

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151730073		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	179177185001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CARVALECUADOR S.A.					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+	0.00	008	+	0.00	013	+	3504596.67
	004	+	0.00	009	+	0.00	014	+	0.00
	005	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00
	006	+	0.00	011	+	0.00	016	+	0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	007	+	0.00	012	+	0.00	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	=	3504596.67
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO									
311			TOTAL INGRESOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6001	+	99501.55	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	6003	+	6372458.07	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1909403.74	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6005	+	5288.40	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	47606.91	6006	+	0.00	
		A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	6007	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	6008	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	6009	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	6010	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	12740.08	6011	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	100000.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	6013	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	6014	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	6015	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6016	+	0.00	
		REACIONADOS	331	+	0.00	6017	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	6018	+	0.00	
		RELACIONADOS	333	+	0.00	6019	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	6020	+	0.00	
		(-) IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	-	0.00	6021	+	0.00	
		OTROS	336	+	0.00	6022	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	6023	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	-	0.00	6024	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
		OTROS	340	+	0.00		6025	+	0.00
		MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	452436.80		6026	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00		6027	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00		6028	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	1341271.56		6029	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00		6030	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00		6031	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+	0.00		6032	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00		6033	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	16762.60		6034	+	null
		COSTO	350	+	0.00		6035	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00		6036	+	0.00
		A COSTO	352	+	0.00		6037	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	353	+	0.00		6038	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	354	+	0.00	INGRESOS NO CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIADOS A COSTO	355	-	0.00		6039	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00		6040	+	0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00		6041	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	358	+	0.00		6042	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	359	+	160.95		6043	+	0.00
		OTROS	360	+	0.00		6044	+	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00		6045	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	4116314.39		6046	+	0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES	361	=	0.00		6047	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		6048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		6049	+	0.00
		OJETOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		6050	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		6051	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		6052	+	0.00
		OJETOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		6053	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	INGRESOS FINANCIEROS	INVESTIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIALES	369	+	0.00		6054	+	0.00
		DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIALES	370	+	0.00		6055	+	0.00
		REEXPRESIONES DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	371	+	0.00		6056	+	0.00
		OTRAS	372	+	0.00		6057	+	0.00
		JUBILACIONES, DESPIDOS, RETRIBUCIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	373	+	0.00		6058	+	0.00
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER ESPECIALES PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	374	+	0.00		6059	+	0.00
		DE RECURSOS PÚBLICOS	375	+	0.00		6060	+	0.00
		DE OTRAS LOCALES	376	+	0.00		6061	+	0.00
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00		6062	+	0.00
		POR LUCRO CESANTE	378	+	0.00		6063	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS MERCANTIL	REEMBOLSOS DE SEGUROS	379	+	0.00		6064	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00		6065	+	0.00
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	381	+	0.00		6066	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00		6067	+	0.00
		OJETOS DE INVESTIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIALES	383	+	0.00		6068	+	0.00
		DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIALES	384	+	0.00		6069	+	0.00
		REEXPRESIONES DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	385	+	0.00		6070	+	0.00
		OTRAS	386	+	0.00		6071	+	0.00
		OJETOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		6072	+	0.00
		OJETOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		6073	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	OJETOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		6074	+	0.00
		OJETOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		6075	+	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

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00					
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+/-	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	365257.24
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+/-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
CREDITO A MUTUO		567	+/-	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
							GENERACION		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/-	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+/- 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00	097	- 0.00
	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	365257.24	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	54788.59	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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	+/-	88302.44	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+/-	0.00	
	POR GARANTIAS	576	+/-	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+/-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+/-	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*808*15%)]		809	+/-	0.00	
	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 UNICO		812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+/-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+/-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/-	2285.82	815	- 7161.94
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+/-	0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/-	0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/-	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+/-	0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+/-	0.00	823	- 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	+/-	0.00	825	+/- 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1909849.50	INGRESOS	828	-	0.00	829	+ 0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+/-	0.00	831	- 0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	- 0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	21585.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	= 393894.97
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	= 0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	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	INFORMACION RELACIONADA CON EL DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	- 0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				842	- 0.00
	OTRAS	606	+/-	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				843	- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	- 0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	- 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 86656.89
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	(-) ANTIPIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	- 53070.86
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	2198081.60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPIO DETERMINADO				852	= 54814.37
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	6792.94	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	65809.95	(+) SALDO DEL ANTIPIO PENDIENTE DE PAGO				854	+ 31842.52
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	222739.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	- 63985.72
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	- 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTIPIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	- 0.00
	OTROS	618	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	- 8402.97
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	- 0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	- 0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	57491.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	- 0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	= 14268.20
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	= 0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	2323104.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+ 0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4232953.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	= 0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	= 14268.20
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	= 0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+ 51908.76
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPIO				872	- 738.61
					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+ null
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	= 51170.15
					PRIMERA CUOTA				874	+ 0.00
					SEGUNDA CUOTA				875	+ 0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876	+ 51170.15
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	= 0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES				881	= 0.00
					OTROS				882	= 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	= 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	= 0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	= 5685.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	= 0.00
					OTROS				887	= 0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				888	+/- 86656.89
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/- 1072.75
					PAGO PREVIO (Informativo)				890	= 0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				891	= 0.00
					INTERES				897	= 0.00
					IMPUESTO				898	= 0.00
					MULTA				899	= 0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				900	= 0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+ 14268.20
					INTERES POR MORA				903	+ 0.00
					MULTA				904	+ 0.00
					TOTAL PAGADO				999	= 14268.20
					Mediante CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 14268.20
					Mediante COMPENSACIONES				906	USD 0.00
					Mediante NOTAS DE CRÉDITO				907	USD 0.00
					Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD 0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		918	Resol No. 0.00	
						DETALLE DE COMPENSACIONES		919	Resol No. 0.00	
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
								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	1716703739	199	RUC No.	1792370337001	