

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					871815285040
201 RUC	0791735289001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OROSOLCONSTRU S A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	18092.20		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	1743895.68		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	761987.88	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

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)													
			311	+	1460.86												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes										
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	1434443.41	6002	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	480.00	6004	+	0.00			
		No relacionados		315	+		126159.77	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	7900.00	6006	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	316	+	0.00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6007	+	240.00	6008	+	0.00		
		Del exterior	317	-	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Exportaciones netas	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			Del exterior	319	+		0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Dividendos por cobrar	En efectivo		320		+	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	Obtenidos por arrendamientos operativos		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			En activos diferentes del efectivo		321		+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Locales	322	+	0.00	Por dividendos	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			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Otras no relacionadas		325	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Locales	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		Del exterior	327	-	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		328	+	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 créditos incobrables)		329	-	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A valor razonable		330	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	Relacionados		331	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
No relacionados		332	+	0.00	De inventarios		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados		333	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	No relacionados		334	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	16384.73		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		337	+	0.00		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Otros		338	+	20501.17		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
Inventarios	Mercaderías en tránsito		339	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	168264.53	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	Costo		348	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Jubilación patronal y desahucio		6077	+	7701.68	6078	+	1528.55			
	A costo		350	+	0.00	Otros	6079	+	743.71	6080	+	0.00					
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	23656.37	6090	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	11757.34	6094	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Relacionadas	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	Otros		359	+	3935.16	Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
Otros activos corrientes	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	100000.00	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	336706.22	INGRESOS NO OPERACIONALES										
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS FINANCIEROS										
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	100000.00	Arrendamiento mercantil										
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00	Relacionadas	LOCAL									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	438125.79					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	5.76	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	445.54					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1077.72					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	290585.72					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6999	=	1486928.27				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					LOCAL	6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	164018.48					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					LOCAL	6142	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					LOCAL	6144	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					LOCAL	6146	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					LOCAL	6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
									LOCAL	6150	=	0.00				
									DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
									LOCAL	6152	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	84000.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	106722.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
		A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
		TANGIBLES	408	+	0.00											
		INTANGIBLES	409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00										
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS	LOCALES	429	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	449	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	453	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	455	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	457	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	458	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	459	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	461	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	462	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	463	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	465	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	466	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	467	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	469	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	470	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	471	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	473	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	474	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	475	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	476	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	477	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	478	+	0.00												

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	2936.29			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		RELACIONADOS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	445	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			446	=	859874.58			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
			447	=	1196580.80			POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
			448	=	0.00			POR DESMANTELMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			449	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			450	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			451	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			452	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			453	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			454	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			455	=	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			456	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			457	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1230.00	7174	+	0.00	
			458	=	0.00			TRANSPORTE				7176	+	38690.80	7177	+	0.00	
			459	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	103556.65	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
			460	=	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
			461	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	604.86	7186	+	0.00	
			462	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	5500.00	7189	+	0.00	
			463	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	132618.16	7191	+	4201.68	7192	+	0.00	
			464	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			465	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	46961.36	7197	+	20.00	7198	+	20.00	
			466	=	0.00			MÉRSMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			467	=	0.00			(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES))	7202	+	20403.65	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			468	=	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			469	=	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3001.42	7210	+	527.72	
			470	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			471	=	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			472	=	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			473	=	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			474	=	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			475	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			476	=	0.00			SERVICIOS PROFESIONALES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			477	=	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			478	=	0.00			OTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			479	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			480	=	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	627.54	7243	+	0.00
			481	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			482	=	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7248	+	19137.58	7249	+	264.50	7250	+	0.00	
			483	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			484	=	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			485	=	0.00			OTROS	RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			486	=	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)	NO RELACIONADAS LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			487	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			488	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			489	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7269	+	1560.11	7270	+	679.08	7271	+	0.00
			490	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			491	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			492	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			493	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7281	+	6125.74	7282	+	465.51	7283	+	0.00
			494	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			495	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			496	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			497	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7293	+	669.96	7294	+	594.56	7295	+	0.00
			498	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			499	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			500	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			501	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			502	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
			503	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
			504	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
			505	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
			506	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
			507	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
			508	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
			509	=	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
			510	=	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7332								

DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	7311				+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	7314				+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	7315				+	0.00		
OTROS				549	+	56767.85								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	469520.86								
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	137898.08	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1438657.22	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
		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	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	
						562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	48271.05
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	53976.91	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
				567	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	39636.01	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	48271.05	
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	7240.66	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	14113.27	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806	-	1528.55	
	DESAHUCIO			574	+	4581.14	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	24564.23	
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	4706.69	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS			583	+	0.00								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00		
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	117014.02	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590	=	586534.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
				591	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	75811.24	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	536664.73	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	4756.74	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	42810.58	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00	
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843	=	75811.24	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844	=	0.00	
	SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	75811.24	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	18952.81	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	25013.87	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	9529.48	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	11320.00	
	SÚPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	=	11320.00	
	OTROS			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	7632.81	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	9529.48	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	15577.30	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				624	=	610045.92	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625	=	1196580.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	1039.83	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	545.16
SUBTOTAL SALDO A FAVOR								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	545.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00
								PRIMERA CUOTA				874	+	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	16016.52								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	2936.29								
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
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)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	545.16									
INTERES POR MORA		903	+	7.95									
MULTA		904	+	1137.17									
TOTAL PAGADO		999	=	1690.28									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1690.28									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
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 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	0705353837				199	RUC No.	0705834760001					