FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151840037
201 RUC	1792291666001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	4095267.94
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	4095267.94
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	485737.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	13778236.20	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	306126.42			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	729654.75		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	429081.07	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	4247.85	6008 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
			DEL EXTERIOR	317 -		25436.81		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00
			DEL EXTERIOR	319 +		0.00		DE SERVICIOS	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +		0.00		DE SERVICIOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	100863.68	POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00		A NO RESIDENTES NI 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)	LOCALES	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	325 +	1436.79		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	MEJORES COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	327 -	0.00		MEJORES COSTOS DE VENTA	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	MEJORES COSTOS DE VENTA	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	329 -	0.00		MEJORES COSTOS DE VENTA	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MEJORES COSTOS DE VENTA	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	331 +	0.00		MEJORES COSTOS DE VENTA	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	MEJORES COSTOS DE VENTA	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	333 +	0.00		MEJORES COSTOS DE VENTA	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	334 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	335 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	336 +	52751.70	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	337 +	356363.53		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	339 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	341 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	342 +	4317576.16	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	343 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	345 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	347 -	982402.42		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	349 -	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	351 -	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	352 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	353 +	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
INVENTARIOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	354 -	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	355 +	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	356 +	0.00	OTROS	OTROS	6089 +	16159.33	6090 +	16159.33		
		DEL EXTERIOR	357 +	212495.74		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	358 +	0.00	OTROS	OTROS	6093 +	77094.45	6094 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	359 +	21851.55		LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	360 +	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	361 +	5592072.92		DEL EXTERIOR	6099 +	0.00	6100 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	362 +	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6101 +	0.00	6102 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	363 +	0.00		DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364 +	160353.39	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6105 +	0.00	6106 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	365 +	0.00		DEL EXTERIOR	6107 +	0.00	6108 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6109 +	0.00	6110 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	367 +	0.00		DEL EXTERIOR	6111 +	0.00	6112 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	368 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6113 +	0.00	6114 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	369 +	15054.63		DEL EXTERIOR	6115 +	0.00	6116 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	370 +	21851.55	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6117 +	0.00	6118 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	371 +	0.00		DEL EXTERIOR	6119 +	0.00	6120 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	372 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6121 +	0.00	6122 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	373 +	0.00		DEL EXTERIOR	6123 +	0.00	6124 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	374 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6125 +	0.00	6126 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	375 +	0.00		DEL EXTERIOR	6127 +	0.00	6128 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	376 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6129 +	0.00	6130 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	377 +	0.00		DEL EXTERIOR	6131 +	0.00	6132 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	378 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6133 +	0.00	6134 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	379 +	0.00		DEL EXTERIOR	6135 +	0.00	6136 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	380 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6137 +	0.00	6138 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	381 +	0.00		DEL EXTERIOR	6139 +	0.00	6140 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	382 +	5592072.92	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6141 +	0.00	6142 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	383 +	0.00		DEL EXTERIOR	6143 +	0.00	6144 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	384 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6145 +	0.00	6146 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	385 +	0.00		DEL EXTERIOR	6147 +	0.00	6148 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	386 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6149 +	0.00	6150 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	387 +	0.00		DEL EXTERIOR	6151 +	0.00	6152 +	0.00		

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	+	27163.78	7114	+	18206.65				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	574194.48	7117	+	318370.46		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	74042.19	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	456025.29	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	6048098.21	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	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	7162	+	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	7165	+	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	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	346901.88	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	89268.18	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	22104.03	7180	+	91.62		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	41525.97	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	37656.75	7186	+	908.27		
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	880253.32	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	129245.48	7192	+	45.15		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	717269.52	7198	+	93337.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	57420.84	7204	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	1462775.48	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	831987.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	27697.80	7210	+	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	27320.84	7219	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES											
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	100888.87	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	123717.49	7231	+	2071.39	
NO RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			LOCALES	525	+	872660.73	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	6211.14	7240	+	115.95		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	118513.96	7243	+	1645.79		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	36650.15	7247	+	26212.16		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	174037.57	7249	+	91195.95		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	207397.09	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	65887.88	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	30549.03	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	330546.39	7271	+	2518.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	150930.32	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	27917.60	7283	+	null		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	56760.00	7289	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
OTRAS			544	+	76469.73	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	62263.74	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3861810.83	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS	7991	+	8405988.79								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	5504389.48					
RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	13910378.30				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	375138.12				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	557	+	15720.34	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	179080000000.00				
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	4602.08	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7905	+	0.00				
DEL EXTERIOR			560	+	0.00						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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 436713.70	
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		802 = 0.00	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION REVERSION	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096 + 0.00 097 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE		098 = 436713.70	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		803 - 65507.06	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		804 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		805 - 16159.33	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		806 + 147558.27	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		807 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808 + 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		809 + 2423.90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		810 - 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		811 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA FACULTATIVA		812 - 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		OTRAS		813 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		RESERVA DE CAPITAL		814 + 437684.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESERVA POR DONACIONES		815 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		RESERVA POR INVERSIONES		816 + 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		817 - 0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		818 + 95.35	
		ANTICIPO A PAGAR		819 - 0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		820 + 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		821 - 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		822 + 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		823 - 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		824 - 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		825 + 0.00	
		INTERES		826 + 0.00	
		IMPUESTO		827 + 0.00	
		MULTA		828 - 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		829 + 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		830 + 0.00	
INTERES POR MORA		(+ OTROS CONCEPTOS		831 - 0.00	
MULTA		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		832 = 152326.05	
TOTAL PAGADO		PRIMERA CUOTA		833 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SEGUNDA CUOTA		834 +/- 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		835 + 55071.04	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		836 + 112677.95	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		ACTIVOS INTANGIBLES		837 - 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		OTROS		838 + 243685.58	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		839 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		840 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		841 = 14053.05	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		842 = 0.00	
		OTROS		843 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		844 +/- 207397.09	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		845 +/- -48020.54	
		PAGO PREVIO (Informativo)		846 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		847 = 0.00	
		INTERES		848 = 0.00	
		IMPUESTO		849 = 0.00	
		MULTA		850 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		851 + 105220.26	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		852 - 0.00	
INTERES POR MORA		(+ OTROS CONCEPTOS		853 = null	
MULTA		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		854 = 105220.26	
TOTAL PAGADO		PRIMERA CUOTA		855 + 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SEGUNDA CUOTA		856 + 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		857 + 105220.26	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		858 = 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		ACTIVOS INTANGIBLES		859 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		OTROS		860 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		862 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		863 = 14053.05	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		864 = 0.00	
		OTROS		865 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		866 +/- 207397.09	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		867 +/- -48020.54	
		PAGO PREVIO (Informativo)		868 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		869 = 0.00	
		INTERES		870 = 0.00	
		IMPUESTO		871 = 0.00	
		MULTA		872 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873 + 105220.26	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874 - 0.00	
INTERES POR MORA		(+ OTROS CONCEPTOS		875 = null	
MULTA		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		876 = 105220.26	
TOTAL PAGADO		PRIMERA CUOTA		877 + 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SEGUNDA CUOTA		878 + 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		879 + 105220.26	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		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 EXTRAJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885 = 14053.05	
		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 +/- 207397.09	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- -48020.54	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 = 0.00	
		INTERES		892 = 0.00	
		IMPUESTO		893 = 0.00	
		MULTA		894 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		895 + 105220.26	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		896 - 0.00	
INTERES POR MORA		(+ OTROS CONCEPTOS		897 = null	
MULTA		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		898 = 105220.26	
TOTAL PAGADO		PRIMERA CUOTA		899 + 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SEGUNDA CUOTA		900 + 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		901 + 105220.26	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		902 = 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		ACTIVOS INTANGIBLES		903 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		OTROS		904 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		905 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		906 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		907 = 14053.05	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		908 = 0.00	
		OTROS		909 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		910 +/- 207397.09	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		911 +/- -48020.54	
		PAGO PREVIO (Informativo)		912 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		913 = 0.00	
		INTERES		914 = 0.00	
		IMPUESTO		915 = 0.00	
		MULTA		916 = 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	1306339613	199	RUC No.	1715471346001