

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152096366
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792294207001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GOLATINAMERICA S.A.	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 PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						
										029	-	0.00
										030	-	0.00

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	+	206.13											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	100954.31	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	10045.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14464.66		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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)			317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	150.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	20647.60	POR DIVIDENDOS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	6057.79	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS		339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS		359	+	2084.14	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	OTROS	6089	+	25729.72	6090	+	0.00				
			361	+	43610.32	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	-	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	576306.76	TOTAL GASTOS		7992	+	374081.03			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	889533.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	374081.03			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	25729.72			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00			
	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
		Otras relacionadas	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
	Otras no relacionadas	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	234881.28			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS 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		LOCALES	567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DESAHUCIO	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	1981.80	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	14030.06			
RESERVAS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	774.91	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
RESERVA LEGAL		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+	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			
OTRAS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	582	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	584	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	585	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	586	+	0.00	OTROS		822	+	0.00	823	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	587	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824	-	0.00	825	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	588	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO		826	+	0.00	827	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	589	=	2756.71	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)		828	-	0.00	829	+	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	590	=	892289.99	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		830	+	0.00	831	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	591	=	0.00	PATRIMONIO		833	-	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	592	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		834	+	0.00	835	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	593	=	0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		836	=	0.00			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594	=	0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837	=	220851.22			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595	=	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838	=	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	596	=	0.00	RESERVA LEGAL		839	=	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	597	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA		840	=	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	598	=	0.00	OTRAS		841	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	599	=	0.00	RESERVA DE CAPITAL		842	=	0.00	843	=	0.00
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	600	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES		844	=	0.00	845	=	220851.22
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	601	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846	=	0.00	847	=	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	602	=	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		848	=	0.00	849	=	0.00
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	603	=	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850	=	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604	=	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		800	+	6787.50			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605	=	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		851	-	6901.14			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	606	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		852	-	6787.50			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	607	=	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		853	-	113.64			
ANTICIPO A PAGAR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	608	=	0.00	TOTAL PATRIMONIO		854	=	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	609	=	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		855	=	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	610	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		856	=	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	611	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		857	-	5598.05			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	612	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		858	-	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	613	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		859	-	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	614	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		860	=	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	615	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		861	=	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	616	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		862	=	0.00			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	617	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		863	-	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	618	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		864	-	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	619	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		865	=	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	620	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		866	=	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	621	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		867	+	0.00			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	622	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		868	-	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	623	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		869	=	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	624	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		870	=	5598.05			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	625	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	+	5598.05			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	626	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	628	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	629	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		875	+	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	630	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		876	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	631	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		877	+	0.00			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	632	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		878	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	633	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		879	+	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	634	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		880	+	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	635	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		881	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	636	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		882	+	0.00			
PRIMERA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	637	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		883	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	638	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		884	+	0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	639	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		885	+	0.00			
OTROS CONCEPTOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	640	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		886	+	0.00	</		

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
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	+	0.00						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
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 CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711844371				199	RUC No.	1718481789001					