

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2015						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992123516001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CETUL S.A.	203	EXPEDIENTE	100804

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00										
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL INGRESOS							
								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	10.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		RELACIONADOS	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		341	+	0.00	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERAS EN TRNSITO		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			350	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
			356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			358	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			360	+	0.00		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			362	+	2104.05		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
			364	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					
			366	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
			368	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					
			370	+	0.00										

REVALUACIONES																							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	700.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	1870.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	300.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	1648.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	-	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0	

PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
				CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				=
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803				-	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804				-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805				-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806				+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807				+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula $[(804*15\%) + [(805-808)*15\%]]$	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 NICO	812				-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813				+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN 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	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	2000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838			SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839			NO			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840			0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA	841			NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842			NO			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	843			0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	844			0.00	0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	846			0.00	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848			0.00	0.00		
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1562.37	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850			=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)	800			+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)	851			-	0.00			
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852			-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853			-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854			+	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(+)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855			=	0.00		
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856			+	0.00		
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857			-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858			-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	859			-	0.00			
OTROS		623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	860			-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	-	1237.63	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	861			-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3336.05	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862			-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863			-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864			-	0.00			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			=	0.00	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=	0.00	
				(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867			+	0.00	
				(+) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868			-	0.00	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			=	0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=	0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				871			+	0.00	
				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872			-	0.00	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873			+	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS				874			=	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				875			=	0.00	
				PRIMERA CUOTA				876			+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA				877			+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				878			+	0.00	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES				880			=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES				881			=	0.00	
				OTROS				882			=	0.00	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883			=	0.00	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884			=	0.00	

		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+/-	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 (uego de imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTTULOS 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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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:	RAUL MONCAYO				NOMBRE:	ELLANNY ZAMBRANO			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0911769636			199	RUC No.	0910045625		