

FORMULARIO 101	DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 3NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N	102 A3O	2016
200 IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO	104	N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201 RUC	0992243317001	202 RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL
		DISTRIBUIDORA AMERICANA DAMERINA C.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	
	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00	
	OPERACIONES DE ACTIVO	0013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0014	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			0029	+ 0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			0030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)			
		311	+ 1802.98				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	312	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	314	- 0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	317	- 0.00				
	LOCALS	318	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00				
	LOCALS	322	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	324	- 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	329	- 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00				
PORCI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	RELACIONADOS	333	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 1447.50				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 249723.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	343	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	344	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	345	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00				
ACTIVOS BIOL3GICOS	A COSTO	350	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00				
	OTROS	360	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 252973.48					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	364	+ 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+ 0.00				
	NAVES, AERONAVES,	366	+ 0.00				
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00				
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00					
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 203594.81	6002	+ 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
POR DIVIDENDOS	PRECEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	PRECEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	DE ACTIVOS BIOL3GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	POR GARANT7AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
DE RECURSOS P7Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null			
LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1553.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	10500.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+											0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378											+			0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS													6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00											6133			+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			6135	+							0.00			6136	+	0.00						
OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999							=			203594.81								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1519.85			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00															
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						OTROS	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
								(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
					391	+				0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
					392	-				0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
					393	-				0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
					394	+				0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
					395	+				0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS				A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
										A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
										EDIFICIOS	A COSTO	396	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	218322.54						
A VALOR RAZONABLE		397										+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	168326.18	7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007					+	0.00	7008	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010						-					249723.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013				+					0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016					+	0.00	7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-			0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404			+											0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405											-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031			+		0.00						
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034		-	0.00					
				INTANGIBLES	408	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037				+/-		0.00	7038		+/-	0.00					
				INTANGIBLES	409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040				+	0.00	7041	+		35826.47						
				(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+			0.00	7044	+	7463.85								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+			0.00	7047	+	7337.26								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049			+	0.00	7050	+		30306.00						
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+			0.00	7053	+	0.00								
				COSTO	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00		7056	+	0.00									
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUICIO		7058	+	0.00		7059	+	0.00									
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061		+		0.00	7062	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064		+		0.00	7065	+		0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACELERADA	7067		+		0.00	7068	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACELERADA	7070		+		0.00	7071	+	0.00												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
				LOCALES	423	+	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00						
DEL EXTERIOR	424			+	0.00	OTROS	7085	+		0.00				7086	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425			-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+		0.00				7089	+	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426			+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091				+	0.00	7092	+	0.00								
DEL EXTERIOR	427			+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428			-	0.00																					
LOCALES	429			+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094				+	0.00	7095	+	0.00								
DEL EXTERIOR	430			+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097				+	0.00	7098	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431			-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES						ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00						
LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103				+		0.00			7104	+	0.00										
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106				+		0.00			7107	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	434	-	0.00	OTROS	7109				+		0.00	7110	+	0.00												
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109				+		0.00	7111	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	10533.15	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	263506.63	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	17.54	7180	+	0.00
			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	9420.00	7189	+	0.00
			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	915.05
			477	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
			478	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	400.00
			479	=	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			480	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			481	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			483	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			484	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			485	=	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
			486	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			487	=	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			488	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			489	=	0.00	OTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			490	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			491	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENAGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7238	+	0.00	7239	+	860.08
			492	=	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			493	=	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			494	=	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	868.35
			495	=	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			496	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	136925.72			
			497	=	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	66144.60			
			498	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	203070.32			
			499	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
			500	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			501	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
			502	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
			503	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
			504	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907		=		0.00															
RELACIONADAS										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																													
DEL EXTERIOR					LOCALES					0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO					801		=		524.49															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																		
CRÉDITO A MUTUO										CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094		-		0.00		095		+		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		+		0.00		097		-		0.00									
										[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
										DIFERENCIAS PERMANENTES																													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803		-		-		78.67													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)										804		-		-		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-		-		0.00													
										[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		-		0.00													
										[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+		-		0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES										GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808		+		-		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													
										DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		-		0.00													
										AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811		+		-		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO										812		-		-		0.00													
										COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO										813		+		-		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										ANTICIPOS DE CLIENTES										814		+		-		0.00													
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816		+		-		0.00													
										OTROS										818		+		-		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820		+		-		0.00													
										PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822		+		-		0.00													
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824		-		-		0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826		+		-		0.00													
TOTAL DEL PASIVO										INGRESOS										828		+		-		0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830		+		-		0.00													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833		-		-		0.00													
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		+/-		-		0.00													
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										UTILIDAD GRAVABLE										836		=		-		445.82													
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839		=		-		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		=		-		0.00													
RESERVAS										INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841		=		-		0.00													
										RESERVA FACULTATIVA										842		=		-		0.00													
										OTRAS										843		=		-		0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844		=		-		0.00													
										RESERVA POR DONACIONES										845		=		-		445.82													
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										849		=		-		98.08													
										SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										851		-		-		2619.54													
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										852		=		-		0.00													
										PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										853		=		-		0.00													
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										854		+		-		11.17													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855		-		-		0.00													
										RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856		-		-		0.00													
										RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857		-		-		0.00													
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858		-		-		0.00													
										CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859		-		-		1048.66													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										860		-		-		0.00													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										861		-		-		0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862		-		-		0.00													
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										865		=		-		0.00													
										OTROS										866		=		-		1038.69													
TOTAL PATRIMONIO										IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ránico)										867		+		-		0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868		-		-		0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869		=		-		0.00													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870		=		-		1038.69													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871		+		-		2300.71													
																				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		+		-		0.00			
																				OTROS CONCEPTOS										873		+		-		null			
																				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879		=		-		2300.71			
																				PRIMERA CUOTA										874		+		-		1150.36			
																				SEGUNDA CUOTA										875		+		-		1150.36			
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876		+		-		0.00			
																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880		=		-		0.00			
																				ACTIVOS INTANGIBLES										881		=		-		0.00			
																				OTROS										882		=		-		0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883		=		-		0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884		=		-		0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885		=		-		0.00			
																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886		=		-		0.00			
																				OTROS										887		=		-		0.00			
																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888		+/-		-		0.00			
																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889		+/-		-		0.00			
																				PAGO PREVIO (Informativo)										890		=		-		0.00			
										DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																													
										INTERÉS										897		=		-		0.00													
										IMPUESTO										898		=		-		0.00													
										MULTA										899		=		-		0.00													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				902		+		-		0.00													
INTERÉS POR MORA																				903		+		-		0.00													
MULTA																				904		+		-		0.00													
TOTAL PAGADO																				909		=		-		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 CRÉDITO																				907		USD		-		0.00													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				925		USD		-		0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										DETALLE DE COMPENSACIONES										TÍTULOS 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		911		USD		913		USD		915		USD		919		USD																					

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0931496525		199	RUC No.	0926386046001	