

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992363746001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FANTATO 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 PASIVO	004 +	13638.79
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	2000.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 15638.79
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 56917.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	
		DEL EXTERIOR	314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315 + 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
			316 - null		DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 + null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null		
	DEL EXTERIOR		318 + null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null		
	EN EFECTIVO		319 + null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null			
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null				
A VALOR RAZONABLE		328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 1634.97	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null				
	OTROS	334 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	OTRAS	6059 + null	6060 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null				
	COSTO	344 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	OTROS	6089 + null	6090 + null			
	OTROS		355 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	58552.16	OTROS									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	1.15	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		DEL EXTERIOR	6117	+	null				6118	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1735.14			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	1.12			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	TERRENOS		374	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null				DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	null	6136	+	null	
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS					6999	=	37340.05				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	1104.02
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							UTILIDADES (INFORMATIVO)							6145	=	null
EXCEDENTES (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	null
OTROS							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)							6148	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6149	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6150	=	null
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	null
ACTIVOS INTANGIBLES							ACTIVOS INTANGIBLES									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
TERRENOS							TERRENOS									
A COSTO							A COSTO									
A VALOR RAZONABLE							A VALOR RAZONABLE									
EDIFICIOS							EDIFICIOS									
A COSTO							A COSTO									
A VALOR RAZONABLE							A VALOR RAZONABLE									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
ACTIVOS BIOLÓGICOS							ACTIVOS BIOLÓGICOS									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO									
A COSTO							A COSTO									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
ANIMALES VIVOS							ANIMALES VIVOS									
A COSTO							A COSTO									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
TANGIBLES							TANGIBLES									
INTANGIBLES							INTANGIBLES									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
INVERSIONES NO CORRIENTES							INVERSIONES NO CORRIENTES									
EN SUBSIDIARIAS							EN SUBSIDIARIAS									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
EN ASOCIADAS							EN ASOCIADAS									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							EN NEGOCIOS CONJUNTOS									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
LOCALES							LOCALES									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCALES							LOCALES									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS NO OPERACIONALES									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS							NO RELACIONADAS									
LOCAL							LOCAL									
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR									
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS							RELACIONADAS									
DEL																

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null			
		DEL EXTERIOR			526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null			
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	null											
		A VALOR RAZONABLE			530	+	null											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	null											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	80.03											
		JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	846.66											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			538	+	null											
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null											
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null											
		POR LITIGIOS			543	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	null											
		OTRAS			545	+	null											
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00									
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null									
OTROS					548	+	null											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00											
		OTROS			550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	55325.92											
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992	+	42833.80			
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	+	42833.80		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	58796.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00			
		DEL EXTERIOR			564	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	5493.75			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	null											
		DEL EXTERIOR			566	+	null											
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null			
		A VALOR RAZONABLE			570	+	null	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN 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	+	6784.35			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	null		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00		
		POR LITIGIOS			581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		OTRAS			583	+	null											
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	null	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	null
OTROS					586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	null			
		OTROS			588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	58796.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					824	+	null			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	114122.29	INGRESOS					826	-	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	null	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	1290.60			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null			
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	1081.31	INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841		null			
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						842		null		
		OTRAS			606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		null		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					844		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		1290.60		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	283.93		
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	2560.64		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	233612.01	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	2024.60			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1800.70	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	8054.39	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	1858.87	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1634.97		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	227438.93	(+) 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		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	341561.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1634.97		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	2036.05	
	ANTICIPO A PAGAR	874	+	117.68	PRIMERA CUOTA	874	+	117.68	
		875	+	117.68	SEGUNDA CUOTA	875	+	117.68	
		876	+	1800.70	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1800.70	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null					
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null					
	OTROS	882	=	null					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	null						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null						
OTROS	887	=	null						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null					
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD null								

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	0904939840	199	RUC No.	0910479153001		