

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115784178
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992413433001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A. ALTAMARSA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	267035.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	609381.05		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1974023.21	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	15425.74		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	334	+	15000.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	906841.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
						INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
						INGRESOS								
						ARRENDAMIENTO								
						RELACIONADAS								
						LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	96854.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	3146.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	102392.17										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	108835.28																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	82670.29																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	86388.37																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	123455.75																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																						0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																						0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	OTROS		378	+																						0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTROS		379	+																						0.00											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR										6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																							LOCAL										6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		382	-				120228.09	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		383	-				0.00																													LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		384	-				0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		385	-				0.00																													LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		386	+				0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		387	+				0.00																													LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		388	+				0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		389	+				0.00																													LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		390	+				0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		391	+				0.00																													LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		392	+				0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		393	+				0.00																													LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		394	+				0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		395	+				0.00																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		396	-				0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		397	-				0.00																													LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		398	-				0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		399	-				0.00																													LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		401	-	0.00																																LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		402	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		403	-	0.00																																LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		404	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		405	+	0.00																																LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		406	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		407	+	0.00																																LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		408	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		409	-	0.00																																LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		410	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		411	+	0.00																																LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		412	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		413	+	0.00																																LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
EN ASOCIADAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		414	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		415	+	0.00																																LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		416	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		417	+	0.00																																LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		418	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		419	+	0.00																																LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		420	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		421	-	0.00																																LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		422	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		423	+	0.00																																LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		424	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		425	+	0.00																																LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		426	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		427	+	0.00																																LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		428	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		429	+	0.00																																LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		430	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		431	+	0.00																																LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		432	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		433	+	0.00																																LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		434	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		435	+	0.00																																LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		436	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		437	+	0.00																																LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		438	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2704.322	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3119.27	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	8113.148	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	52921.58	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+		42450.47	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	6485.79	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	60753.97	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00		OTROS			7311	+	9952.52	7312	+	0.00	
	OTROS			548	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
	OTROS			550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1724282.38		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1019132.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1724282.38			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	1724282.38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						7992	+	1724282.38		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1724282.38			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	249740.83					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	249740.83					
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	42450.47			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	33262.28			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00		
	DESAHUCIO			574	+	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		
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00		
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES						814	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS			581	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						815	-	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	OTROS						816	+	0.00		
	OTRAS			583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						817	-	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		
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1019132.38	INGRESOS						826	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00			
			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	155000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	240552.64			
(-) 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	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	72987.53	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842	=	0.00		
	OTRAS			606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA?						844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						845	=	240552.64		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						849	=	52921.58		
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-	14829.37		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852	=	38092.21		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						853	=	0.00		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											

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.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-11133.02	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	154368.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	38092.21	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	371223.29	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1390355.67	(+) 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		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	38092.21		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	15107.68		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	15107.68		
				PRIMERA CUOTA	874	+	7553.84		
				SEGUNDA CUOTA	875	+	7553.84		
				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		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	38092.21		
				INTERÉS POR MORA	903	+	0.00		
				MULTA	904	+	0.00		
				TOTAL PAGADO	999	=	38092.21		
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	38092.21		
				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 CARTULARES					
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100199660			199	RUC No.	0908895766001		