

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 099243351001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TEC SERVICE S.A.
	No. 115496694
	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 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											
Efectivo y equivalentes al efectivo											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 9586.76		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR 315 + 0.00			DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00			DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	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				
		OTRAS RELACIONADAS	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 6019 + 0.00	6020 + 0.00				
			DEL EXTERIOR 322 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00				
			DEL EXTERIOR 324 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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 MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + 0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS		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 (IVA)	332 + 0.00			DE INVENTARIOS 6043 + 0.00	6044 + 0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00	6046 + 0.00				
		OTROS	334 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00	6048 + 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00	6050 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00				
		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 + 0.00	6056 + 0.00				
		INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00			OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00			POR GARANT?AS 6061 + 0.00	6062 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00	6064 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00	6066 + 0.00				
		COSTO	344 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00	6068 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00	6070 + 0.00				
		A COSTO	346 + 0.00			POR LITIGIOS 6071 + 0.00	6072 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00	6074 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00			OTRAS 6075 + 0.00	6076 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	349 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES 6077 + 0.00	6078 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00			OTROS 6079 + 0.00	6080 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00			DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00				
		PROTAGONIZAR Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00			DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	6084 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00			DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00			POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00	6088 + 0.00				
		OTROS	355 + 0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6089 + 0.00	6090 + 0.00				
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						OTROS 6093 + 0.00	6094 + 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	OTROS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	110032.80				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	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			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
	OTROS			389	+	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			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									6150	=	0.00			
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00										
		A COSTO	402	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00									
	INTANGIBLES			407	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00									
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			410	+	0.00									
INVERSIÓNES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		COSTO	412	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00										
		COSTO	414	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00										
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.															

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	23597.72						7139	+	0.00	7140	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7141	+	0.00	7142	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7147	+	0.00	7148	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		0.00										7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7162	+	0.00	7163	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7168	+	0.00	7169	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7172	+	0.00	7173	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESSES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7174	+	0.00	7175	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7178	+	0.00	7179	+	0.00	
		PASIVO	OTROS									7180	+	0.00	7181	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES	GASTOS									7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					7184	+	0.00	7185	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00						7186	+	0.00	7187	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	513	+	0.00						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7190	+	0.00	7191	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00						7192	+	0.00	7193	+	0.00	
		EN EFECTIVO		516	+	0.00						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						7196	+	0.00	7197	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						7198	+	0.00	7199	+	0.00	
		LOCALES		523	+	0.00						7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00						7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO	LOCALES	525	+	0.00						7205	+	0.00	7206	+	0.00	
												7208	+	0.00	7209	+	0.00	
												7211	+	0.00	7212	+	0.00	
												7217	+	0.00	7218	+	0.00	
												7220	+	0.00	7221	+	0.00	
												7223	+	0.00	7224	+	0.00	
												7226	+	0.00	7227	+	0.00	
												7229	+	0.00	7230	+	0.00	
												7232	+	0.00	7233	+	0.00	
												7235	+	0.00	7236	+	0.00	
												7238	+	0.00	7239	+	0.00	
												7241	+	0.00	7242	+	0.00	
												7245	+	0.00	7246	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00									7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00									7253	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00									7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									7255	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									7256	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00									7264	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00									7265	+	0.00
JUBILACI?N PATR?N			536	+	0.00									7266	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00									7267	+	0.00
POR GARANT?AS			538	+	0.00									7268	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00									7269	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00									7270	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00									7271	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00									7272	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00									7273	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00									7274	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00									7275	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									7276	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00									7277	+	0.00
OTROS			548	+	0.00									7278	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00									7279	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00									7280	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES														7281	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	553	+	0.00									7282	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7283	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									7284	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									7285	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00									7286	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									7287	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00									7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									7289	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									7290	+	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									7291	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									7292	+	0.00
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									7293	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									7295	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00									7296	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00									7297	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00									7298	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00									7299	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00									7300	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00									7301	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATR?N		573	+	0.00									7302	+	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00									7303	+	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00									7304	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00									7305	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00									7306	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00									7307	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00									7308	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00									7309	+	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00									7310	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00									7311	+	0.00
	OTRAS		583	+	0.00									7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00									7313	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		594	+	0.00									7314	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		595	+	0.00									7315	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		597	+	0.00											
	OTROS		598	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00									831	+	0.00
(-)CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+	0.00									832	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00									833	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00									834	+	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00									835	+	599.55
	OTRAS		606	+	0.00									836	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									837	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00									838	+	599.55
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00									839	+	0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00									840	+	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	22130.07									841	+	0.00
	(-)P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00									842	+	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00									843	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	467.65									844	+	0.00
														845	+	599.55
														846	+	0.00
														847	+	0.00
														848	+	0.00
														849	=	131.90
														850	+	0.00
														851	-	0.00
														852	=	131.90
														853	=	0.00
														854	+	0.00
														855	-	0.00
														856	-	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.

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	129.78	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	4/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	4/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	4/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	4/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2.12	
OTROS		623	4/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	23597.72	(+) 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	=	23597.72	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2.12	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	762.24	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	750.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	12.24	
					PRIMERA CUOTA	874	+	6.12	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	6.12	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	4/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	4/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
INTER?S					INTER?S	897		0.00	
IMPUESTO					IMPUESTO	898		0.00	
MULTA					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	2.12	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	2.12	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	2.12	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0920772605				199	RUC No.	0920772605001	