

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2016						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992452188001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HOMELANDT S.A.	203	EXPEDIENTE	122742

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	759812.49	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00																	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	136724.88	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00																	
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	251277.83	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00																	
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	250181.29	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00																	
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00																	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES										CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR																			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029										2033996.49									
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030										NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4602.36	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+	450.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	142927.83	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVERSOS POR COBRAR	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	43350.00	6018	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
POR INGRESOS CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		DE INVENTARIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	336	+	1075.10		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	337	+	115.19	POR DESMANTELAMIENTOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	338	+	4557.53		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	339	+	9279.60	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	OTRAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	343	+	17996.13	OTROS	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	-	0.00	OTROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	349	-	0.00	OTROS	OTROS	6093	+	65000.00	6094	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO	LOCALES	359	+	39913.72	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	361	+	0.00	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	LOCALES	363	+	75611.96	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	365	+	568373.49	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	367	+	0.00	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	369	+	0.00	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	371	+	0.00	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	373	+	39913.72	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	375	+	76990.39	OTROS	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00		OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	75611.96			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	568373.49			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			87554.45	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			49399.98	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN			374	+			4362.83			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			375	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIN		381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		382	+			0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	251277.83					
		OTROS		383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
				384	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
				385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
				386	-			72637.06	DIVIDENDOS COBRADOS (RECADAUDOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES			388	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
			389	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
			390	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
			391	+	6156.45		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	=	0.00								
			392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES COMSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI			395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
			396	+	0.00													
			397	+	0.00													
			398	-	0.00													
ACTIVOS BIOLGICOS			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
			401	-	0.00													
			402	-	0.00													
			403	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
			405	-	0.00													
			406	-	0.00													
			407	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES			408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			409	+	0.00													
			410	-	0.00													
			411	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES												
			413	+	0.00													
			414	+	0.00													
			415	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			416	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI												
			417	+	0.00													
			418	+	0.00													
			419	-	0.00													

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

	COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00						
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					
	OTROS	444	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	718822.10						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	795812.49						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00						
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	22348.54					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1885.46					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	205.05						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	164.48						
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4036.30						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	10525.10						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						
	POR LITIGIOS	542	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00						
OTRAS		544	+	0.00						
		545	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00						
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	547	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	548	+	0.00						
	OTROS	549	+	1262.30						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	40427.23						
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	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	+	667949.56				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					

DE INVENTARIOS		7115	+	0.00			7116	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	
							7120	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00			7125	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00			7128	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	
OTRAS		7139	+	0.00			7140	+	0.00	
POR GARANTÍAS		7142	+	0.00			7143	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00			7146	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	
POR LITIGIOS							7158	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00			7161	+	0.00	
OTROS		7163	+	0.00			7164	+	0.00	
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00			7167	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00			7170	+	0.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	
TRANSPORTE							7176	+	0.00	
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	
GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	
GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00			7191	+	0.00	
PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00			7197	+	0.00	
MERMAS		7199	+	0.00			7200	+	0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00			7203	+	0.00	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00			7206	+	0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00			7209	+	0.00	
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		7212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00			7215	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00			7218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			7221	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		7224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00			7227	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00			7230	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			7233	+	0.00	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00			7236	+	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00			7239	+	0.00	
SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00			7242	+	0.00	
PRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	
OTROS		7247	+	0.00			7248	+	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		7255	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			7267	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00			7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			7273	+	0.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			7279	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			7282	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			7285	+	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			7291	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00			7294	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			7297	+	0.00	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	
OTROS										

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00
LOCALS										565	+	28348.09
DEL EXTERIOR										566	+	0.00
PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00
CRDITO A MUTUO										567	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1096.54
DIFERENCIAS PERMANENTES												
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	164.48
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)										804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
(+/-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)										809	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00
GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
ANTICIPO DE CLIENTES										814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00
OTROS										818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00
OTROS										822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION										824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
INGRESOS										828	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES												833
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00
UTILIDAD GRABABLE										836	=	932.06
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	2.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	1.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844	=	0.00
SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844										845	=	932.06
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	205.05
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	205.05
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										858	-	0.00
CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	+	0.00
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00
(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	205.05
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)										867	+	0.00
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	205.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO										871	+	4784.23
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876										879	=	4784.23
PRIMERA CUOTA										874	+	2392.12
SEGUNDA CUOTA										875	+	2392.12
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00
OTROS										882	=	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00
OTROS										887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	213.29
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERES										897	=	2.09
IMPUESTO										898	=	205.05
MULTA										899	=	6.15
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERES POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										905	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										908	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES												
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	

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:	COHEN DAVID HERMAN		NOMBRE:	JOSE MANUEL L	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	9930177845	199	RUC No.	2400097446001