

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133861758
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992467150001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECUNEGOCORP S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012		+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029	+ 0.00		
								030	+ 0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3993.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 9750.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 131241.42	6006	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	RELACIONADOS		333	+ 0.00								
Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	NO RELACIONADOS		334	+ 0.00								
	RELACIONADOS		335	+ 0.00								
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n	NO RELACIONADOS		336	+ 0.00								
	RELACIONADOS		337	+ 3445.27								
Activos por Impuestos Corrientes	OTROS		338	+ 0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 0.00								
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		340	+ 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+ 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+ 3445.27								
	OTROS		343	+ 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+ 0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		345	+ 0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		346	+ 0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		347	+ 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		348	+ 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		349	+ 0.00								
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		350	+ 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	- 0.00								
Activos Biol?gicos	COSTO		352	+ 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	- 0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		354	+ 0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	- 0.00							
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+ 0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		357	+ 0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		358	- 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+ 0.00								
Otros Activos Corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		360	+ 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		361	+ 59957.03								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		362	+ 0.00								
	OTROS		363	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		364	+ 77145.53									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
Propiedades, Planta y Equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6097	+ 0.00	6098	+ null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2952.66				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+		9000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				374	+		6692.54			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+		25886.93			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				376	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				377	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				378	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				379	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				380	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				382	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
				383	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				384	-		20845.20			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
				385	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
				386	-		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			387	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
			388	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
			389	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
			390	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
			391	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
			392	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
			393	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			394	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
			395	+	121622.97			NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
			396	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
			397	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
			398	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
			399	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
			400	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
			401	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
			402	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
			403	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
			404	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
			405	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
			406	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
			407	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
			408	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
			409	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
			410	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
			411	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
			412	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
			413	+/-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
			414	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
			415	+/-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
			416	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
			417	+/-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
			418	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
			419	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
			420	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
			421	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
			422	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
			423	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
			424	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
			425	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
			426	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
			427	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
			428	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
			429	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
			430	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
			431	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
			432	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
			433	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
			434	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
			435	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
			436	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
			437	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
			438	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
			439	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
			440	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
			441	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
			442	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
			443	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
			444	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
			445	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
			446	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
			447	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
			448	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
			449	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
			450	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
			451	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
			452	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
			453	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
			454	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
			455	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
			456	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
			457	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
			458	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
			459	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
			460	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
			461	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
			462	-	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	145309.90	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	222455.43	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	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	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	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	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	7040.86	774	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	776	+	12.50	777	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	2629.58	780	+	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	GASTOS DE VIAJE	782	+	0.00	783	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	785	+	836.39	786	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	0.00	789	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	8897.59	792	+	0.00					
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	24511.24	798	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	55029.25	MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	5679.32			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	850.75	810	+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	7289.11	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	732	+	0.00	733	+	0.00		
	LOCALES		521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	735	+	0.00	736	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	738	+	0.00	739	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	741	+	2579.59	742	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	745	+	0.00	746	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	747	+	0.00	748	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	11.70				
					DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	1940.05	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1556.19	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	824.38	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	726	+	0.00	727	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1984.14	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	729	+	0.00	730	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	730	+	0.00	731	+	0.00					
POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS	730	+	0.00	731	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	738	+	0.00	739	+	0.00					
OTRAS	544	+	1410.61	OTROS	731	+	0.00	732	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	734	+	0.00	735	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	791	+	0.00							
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS	792	+	12086.80							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	12086.80							
	OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	62744.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	+	9065700000.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	+	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	+	24103.96									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	8000.00										

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		801 = 10374.62	
564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
565 + 0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
566 + 0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
567 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	
568 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		095 + 0.00	
569 + 0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00	
570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 10374.62	
571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 1556.19	
572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6112)		804 = 0.00	
573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 0.00	
575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00	
576 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00	
577 + 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	
578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00	
579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		812 = 0.00	
581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		813 = 0.00	
582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
583 + 0.00				GENERACIÓN REVERSIÓN	
584 + 115822.97		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	
585 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		815 = 0.00	
586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816 = 0.00	
587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817 = 0.00	
588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		818 = 0.00	
589 = 148026.93		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		819 = 0.00	
590 = 210771.55		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		820 = 0.00	
591 = 0.00		INGRESOS		821 = 0.00	
592 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		822 = 0.00	
593 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		823 = 0.00	
601 + 1000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		824 = 0.00	
602 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		825 = 0.00	
603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		826 = 0.00	
604 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		827 = 0.00	
605 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		828 = 0.00	
606 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		829 = 0.00	
607 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		830 = 0.00	
608 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		831 = 0.00	
609 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		832 = 0.00	
610 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		833 = 0.00	
611 + 3805.51		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		834 = 8818.43	
612 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		835 = 1940.05	
613 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		836 = 330.35	
614 + 6878.37		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		837 = 1609.70	
615 +/- 0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		838 = 0.00	
616 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		839 = 0.00	
617 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		840 = 330.35	
618 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		841 = 3445.27	
619 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		842 = 0.00	
620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		843 = 0.00	
621 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		844 = 0.00	
622 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845 = 820.44	
623 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		846 = 0.00	
624 = 0.00		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		847 = 0.00	
625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		848 = 0.00	
626 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		849 = 0.00	
627 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		850 = 2325.66	
628 = 11683.88		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)		851 = 0.00	
629 = 222455.43		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		852 = 0.00	
630 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		853 = 0.00	
631 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		854 = 2325.66	
632 +/- 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		855 = 1669.22	
633 +/- 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		856 = 0.00	
634 +/- 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		857 = null	
635 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		858 = 1669.22	
636 +/- 0.00		PRIMERA CUOTA		859 = 0.00	
637 +/- 0.00		SEGUNDA CUOTA		860 = 0.00	
638 +/- 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		861 = 1669.22	
639 +/- 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		862 = 0.00	
640 +/- 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		863 = 0.00	
641 +/- 0.00		OTROS		864 = 0.00	
642 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		865 = 0.00	
643 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		866 = 0.00	
644 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		867 = 0.00	
645 +/- 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		868 = 0.00	
646 +/- 0.00		OTROS		869 = 0.00	
647 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		870 = 0.00	
648 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		871 = 0.00	
649 +/- 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		872 = 0.00	
650 +/- 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		873 = 0.00	
651 +/- 0.00		INTERÉS		874 = 0.00	
652 +/- 0.00		IMPUESTO		875 = 0.00	
653 +/- 0.00		MULTA		876 = 0.00	
654 +/- 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		877 = 0.00	
655 +/- 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		878 = 0.00	
656 +/- 0.00		INTERÉS POR MORA		879 = 0.00	
657 +/- 0.00		MULTA		880 = 0.00	
658 +/- 0.00		TOTAL PAGADO		881 = 0.00	
659 +/- 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		882 = 0.00	
660 +/- 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		883 = 0.00	
661 +/- 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		884 = 0.00	
662 +/- 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		885 = 0.00	
663 +/- 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		886 = 0.00	
664 +/- 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		887 = 0.00	
665 +/- 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		888 = 0.00	
666 +/- 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889 = 0.00	
667 +/- 0.00		908		909	
668 +/- 0.00		910		911	
669 +/- 0.00		912		913	
670 +/- 0.00		914		915	
671 +/- 0.00		916		917	
672 +/- 0.00		918		919	
673 +/- 0.00		920		921	
674 +/- 0.00		922		923	
675 +/- 0.00		924		925	
676 +/- 0.00		926		927	
677 +/- 0.00		928		929	
678 +/- 0.00		930		931	
679 +/- 0.00		932		933	
680 +/- 0.00		934		935	
681 +/- 0.00		936		937	
682 +/- 0.00		938		939	
683 +/- 0.00		940		941	
684 +/- 0.00		942		943	
685 +/- 0.00		944		945	
686 +/- 0.00		946		947	
687 +/- 0.00		948		949	
688 +/- 0.00		950		951	
689 +/- 0.00		952		953	
690 +/- 0.00		954		955	
691 +/- 0.00		956		957	
692 +/- 0.00		958		959	
693 +/- 0.00		960		961	
694 +/- 0.00		962		963	
695 +/- 0.00		964		965	
696 +/- 0.00		966		967	
697 +/- 0.00		968		969	
698 +/- 0.00		970		971	
699 +/- 0.00		972		973	
700 +/- 0.00		974		975	
701 +/- 0.00		976		977	
702 +/- 0.00		978		979	
703 +/- 0.00		980		981	
704 +/- 0.00		982		983	
705 +/- 0.00		984		985	
706 +/- 0.00		986		987	
707 +/- 0.00		988		989	
708 +/- 0.00		990		991	
709 +/- 0.00		992		993	
710 +/- 0.00		994		995	
711 +/- 0.00		996		997	
712 +/- 0.00		998		999	
713 +/- 0.00		1000		1001	

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904002060					199	RUC No.	0906572060001				