

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		No.			115930395
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   1792236851001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCTORA LUGASA S.A.				203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	44211.24			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030
										44211.24

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES																
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	1985.20											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			LOCALES	314	+	62143.98	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	318	+	null	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null										
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				330	+	null										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	29346.02										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	892.15										
	OTROS			334	+	null										
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6019	+	null	6020	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES FINANCIERAS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	COSTO			344	+	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	OTROS			355	+	null		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		



		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ null	7083	+ null	7084	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	- null		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+ null	7086	+ null	7087	+ null	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+ 0.00	7089	+ null	7090	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+ null			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+ null	7092	+ null	7093	+ null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+ null	7095	+ null	7096	+ null		
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+ null	7098	+ null	7099	+ null		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+ null	7101	+ null	7102	+ null		
(-) 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	+ null	7104	+ null	7105	+ null		
	A COSTO AMORTIZADO	430	+ null			OTROS		7106	+ null	7107	+ null	7108	+ null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) 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	+ null	7110	+ null	7111	+ null		
	A VALOR RAZONABLE	432	+ null												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ null			DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ null	7120	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ null	7123	+ null			
	OTROS	438	+ null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ null	7125	+ null	7126	+ null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ null	7128	+ null	7129	+ null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 123373.95			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ null	7132	+ null			
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 217119.86			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ null	7135	+ null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ null	7138	+ null			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= null			OTRAS		7139	+ null	7140	+ null	7141	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= null			POR GARANT?AS		7142	+ null	7143	+ null	7144	+ null		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= null			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ null	7146	+ null	7147	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ null	7150	+ null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	= null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ null	7153	+ null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ null	7156	+ null			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= null			POR LITIGIOS			7158	+ null	7159	+ null			
	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+ null	7161	+ null	7162	+ null		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	= null			OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 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	= null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	= null			NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= null			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	7174	+ 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	= null			TRANSPORTE			7176	+ 580.00	7177	+ 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	= null			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 7432.02	7180	+ 0.00			
	TOTAL DE INTERESES 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	= null			GASTOS DE VIAJE			7182	+ 4736.37	7183	+ 0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= null			GASTOS DE GEST?N			7185	+ 2222.10	7186	+ 0.00			
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= null			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 0.00	7189	+ 0.00			
	PASIVO			OTROS GASTOS			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 6402.99	7192	+ 0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ null	7195	+ null			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	512	+ 0.00		MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+ 61710.09		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00	
			LOCALES	514	+ 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+ 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ null	7209	+ null	7210	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+ null	7212	+ null	7213	+ null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+ null		RELACIONADAS		7214	+ null	7215	+ null	7216	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ null		LOCAL		7217	+ null	7218	+ null	7219	+ null	
			DEL EXTERIOR	519	+ 915.47		DEL EXTERIOR		7220	+ null	7221	+ null	7222	+ null	
			LOCALES	520	+ 0.00		RELACIONADAS		7223	+ null	7224	+ null	7225	+ null	
			DEL EXTERIOR	521	+ 2841.36		LOCAL		7226	+ null	7227	+ null	7228	+ null	
			LOCALES	522	+ 0.00		NO RELACIONADAS		7229	+ null	7230	+ null	7231	+ null	
			DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		7232	+ null	7233	+ null	7234	+ null	
									7235	+ null	7236	+ null	7237	+ null	
	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ null		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+ null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 101.89	7243	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ null	7246	+ null	
	CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null	
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+ 0.00		LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		528	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		529	+ null	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+ null	7258	+ null	
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530	+ null	DEL EXTERIOR			7260	+ null	7261	+ null	
	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		531	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+ null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 1597.69	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 111.23	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+ null	7273	+ null	
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		537	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+ null	7282	+ null	
	POR GARANT?AS		538	+ null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+ null	7285	+ null	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null	OTROS			7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+ null	7303	+ null	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null	OTROS			7305	+ null	7306	+ null	
	POR LITIGIOS		543	+ null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+ null	7309	+ null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null				7311	+ null	7312	+ null	
	OTRAS		545	+ null				7314	+ null	7315	+ null	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	35738.04			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null	TOTAL GASTOS			7992	+ 126516.27			
	OTROS		548	+ null	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 162254.31			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00			
		OTROS	550	+ null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 78994.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= null			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00	COSTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= null			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= null		
			LOCALES	555	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
			LOCALES	557	+ 0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+ 24628.00							
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00							
			LOCALES	561	+ 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 10651.29			
		DEL EXTERIOR	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ null							
		DEL EXTERIOR	566	+ null								
	CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	- null			
	PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ null			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	= 10651.29			
		A VALOR RAZONABLE	570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	- 1597.69			
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	- 0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	= 0.00			
		DESAHUCIO	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00			
		POR GARANT?AS	576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+ null	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%)+[(805-808)*15%])			809	+ 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- null			
		PO REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00			
		PO REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00			
		POR LITIGIOS	581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00			
		PO PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS	583	+ null								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ null	815	- null		
		OTROS	586	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ null	817	- null		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ null	819	- null		
		OTROS	588	+ null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ null	821	- null		
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		822	+ null	823	- null		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 90509.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+ null	825	- null		
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 169504.03	POR INGRESOS		826	- null	827	+ null		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	- null		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00			
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 9053.60			
	(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	= 0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	+ null			
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 2698.11	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER			841	+ null			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			842	+ null			
		OTRAS	606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	+ null			
		RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	INFORMAC?N DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	+ 0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	+ 9053.60			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 1991.79			
		SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 1961.33			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 33308.59	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 30.46			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 1961.33			

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																																																																																																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 6609.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	892.15																																																																																													
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																																																																																													
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																																																																																													
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00																																																																																													
OTROS		618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00																																																																																													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	- null																																																																																													
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- null																																																																																													
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	+/- null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	= 1099.64																																																																																													
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	= 0.00																																																																																													
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 47615.83	(+) 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	= 217119.86	(-) 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	= null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	= 1099.64																																																																																													
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	= 0.00																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+ null</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>- null</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+ null</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>= 1615.99</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+ 361.92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+ 361.92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+ 892.15</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>= null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td></td> <td>888</td> <td>+/- null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td></td> <td>889</td> <td>+/- null</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td>890</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td>897</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td>898</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td>899</td><td>= 0.00</td></tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ null	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- null	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 1615.99	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+ 361.92		SEGUNDA CUOTA	875	+ 361.92		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 892.15	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= null		ACTIVOS INTANGIBLES	881	= null		OTROS	882	= null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= null		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	= null		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= null		OTROS	887	= null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/- null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- null	PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									INTER?S		897	= 0.00	IMPUESTO		898	= 0.00	MULTA		899	= 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ null																																																																																																		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- null																																																																																																		
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ null																																																																																																		
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 1615.99																																																																																																		
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+ 361.92																																																																																																		
	SEGUNDA CUOTA	875	+ 361.92																																																																																																		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 892.15																																																																																																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= null																																																																																																		
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	= null																																																																																																		
	OTROS	882	= null																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= null																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= null																																																																																																		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	= null																																																																																																		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= null																																																																																																		
	OTROS	887	= null																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/- null																																																																																																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- null																																																																																																		
PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00																																																																																																		
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																					
INTER?S		897	= 0.00																																																																																																		
IMPUESTO		898	= 0.00																																																																																																		
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	+ 1099.64																																																																																																		
INTER?S POR MORA		903	+ 0.00																																																																																																		
MULTA		904	+ 0.00																																																																																																		
TOTAL PAGADO		999	= 1099.64																																																																																																		
MIENDE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1099.64																																																																																																		
MIENDE COMPENSACIONES		906	USD 0.00																																																																																																		
MIENDE NOTAS DE CR?DITO		907	USD 0.00																																																																																																		
MIENDE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD null																																																																																																		
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	N/C No 0.00		916	Resol. No. 0.00	918 Resol. No. 0.00																																																																																													
909	USD 0.00	911	USD 0.00	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:		NOMBRE:																																																																																																			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0.00			199	RUC No.	1718842592001																																																																																															