FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	135392249
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	179232377001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELSAMEX S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO				INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																								
			311	+		112.52																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	96867.73	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-		0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+		156014.20			DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+		215.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+		0.00			OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	-		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	329	-		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+		0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	331	+		0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+		0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	334	+		0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+		0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+		0.00				OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	337	+		0.00					OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+		0.00			OTROS		RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	339	+		0.00					NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+		0.00					OTROS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	341	+		14328.90						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	342	+		0.00	OTROS					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	343	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	344	+		0.00		OTROS				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	345	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	346	+		0.00				OTROS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	347	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS	LOCALES	348	+		0.00			OTROS			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	349	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	350	+		0.00					OTROS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	351	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	352	+		0.00	OTROS					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	353	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	354	-		0.00		OTROS				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	355	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	356	+		0.00				OTROS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	357	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	358	+		0.00			OTROS			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	359	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	360	+		0.00					OTROS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	361	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	362	+		0.00	OTROS					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	363	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LO																							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	96867.73					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	40416.87	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	24802.93	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00										
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00									
DEL EXTERIOR		421	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00									
DEL EXTERIOR		424	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
DEL EXTERIOR		427	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00									
LOCALES		429	+	20466.17									
DEL EXTERIOR		430	+	2000.00									
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6105	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6109	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6113	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6117	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6121	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6125	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6135	+	0.00									
DEL EXTERIOR		6140	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6142	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6143	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6144	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6146	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6147	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6148	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6149	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6150	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6151	=	0.00									
DEL EXTERIOR		7001	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7004	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7007	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7010	-	0.00									
DEL EXTERIOR		7013	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7016	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7019	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7022	-	0.00									
DEL EXTERIOR		7025	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7028	-	0.00									
DEL EXTERIOR		7031	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7034	-	0.00									
DEL EXTERIOR		7037	+/-	0.00									
DEL EXTERIOR		7040	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7043	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7046	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7049	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7052	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7055	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7058	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7061	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7064	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7067	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7070	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7073	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7076	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7079	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7082	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7085	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7088	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7091	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7094	+	0.00									

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	115031.41										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992		+	109568.94					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	109568.94				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	24910.74	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	12701.21						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREBITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	96867.73					
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
	POR GARANTIAS			576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	109568.94				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS			583	+	0.00									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	24910.74	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	139942.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	NA			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00					
	OTRAS	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00					
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	=	0.00	843	=	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		844	=	0.00	845	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		846	+	0.00	847	=	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		848	+	0.00	849	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	110.63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	66919.21	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									
		OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								
		OTROS		623	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	68808.58	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	208750.73	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00					
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	+	0.00					
ANTICIPO A PAGAR			872	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
			873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00					
			874	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00			
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		999	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00			
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	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	0400570859			199	RUC No.	0918876079001		