

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992738480001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALLTRANSTRADER ECUADOR 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 PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO				013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
				311	+	14986.16								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1446.52	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	46276.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
								DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null	
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	4262.06		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	6006.79		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
							DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null	
	OTROS			355	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	79769.42	INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES							ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	387.55																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5124.06																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																													null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+																													null													LOCAL	6135	+	null	6136	+	null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									TOTAL INGRESOS													6999	=	234548.21							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES		382	-	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES		383	-	null																													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6142	=	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6143	=	null							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													6144	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													EXCEDENTES (INFORMATIVO)													6145	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null																													CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													6146	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									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	=	null							
	OTROS		389	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													6148	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													6149	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													6150	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS																						
	A VALOR RAZONABLE	393	+	null	COSTO																																												GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																	7004									+	0.00			7006	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																																					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																									7016	+	0.00			7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null																																									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																									7028	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
	INTANGIBLES		407	+	0.00																																									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	68359.84	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	12117.42	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																																									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12214.74	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2388.18	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null																																									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null																																									DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																																	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					RELACIONADAS	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1431.02	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																																	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+																																	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES									7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													RELACIONADAS									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00																																									7083	+	0.00	7084	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	null	7248	+	null	7246	+	null
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS										
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																
A COSTO AMORTIZADO																
A VALOR RAZONABLE																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																
OBLIGACIONES CON EL IESS																
JUBILACI?N PATRONAL																
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																
PROVISIONES CORRIENTES																
POR GARANT?AS																
POR DESMANTELAMIENTO																
POR CONTRATOS ONEROSOS																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
POR LITIGIOS																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																
OTRAS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
OTROS																
OTROS PASIVOS CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
OTROS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes																
RELACIONADAS																
LOCALES																
553																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
554																
+																
0.00																
NO RELACIONADAS																
LOCALES																
555																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
556																
+																
0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																
LOCALES																
557																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
558																
+																
0.00																
OTRAS RELACIONADAS																
LOCALES																
559																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
560																
+																
0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS																
LOCALES																
561																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
562																
+																
0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES																
RELACIONADAS																
LOCALES																
563																
+																
null																
DEL EXTERIOR																
564																
+																
null																
NO RELACIONADAS																
LOCALES																
565																
+																
null																
DEL EXTERIOR																
566																
+																
null																
CR?DITO A MUTUO																
567																
+																
0.00																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
568																
+																
0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
A COSTO AMORTIZADO																
569																
+																
null																
A VALOR RAZONABLE																
570																
+																
null																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
571																
+																
0.00																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
572																
+																
0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
JUBILACI?N PATRONAL																
573																
+																
0.00																
DESAHUCIO																
574																
+																
0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																
575																
+																
0.00																
PROVISIONES NO CORRIENTES																
POR GARANT?AS																
576																
+																
0.00																
POR DESMANTELAMIENTO																
577																
+																
0.00																
POR CONTRATOS ONEROSOS																
578																
+																
0.00																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
579																
+																
0.00																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
580																
+																
0.00																
POR LITIGIOS																
581																
+																
0.00																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																
582																
+																
0.00																
OTRAS																
583																
+																
0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
584																
+																
0.00																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
585																
+																
0.00																
OTROS																
586																
+																
0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
587																
+																
0.00																
OTROS																
588																
+																
0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
589																
=																
59074.97																
TOTAL DEL PASIVO																
599																
=																
59074.97																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
591																
=																
null																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
592																
=																
null																
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																
601																
+																
5000.00																
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																
602																
-																
0.00																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																
603																
+																
0.00																
RESERVAS																
RESERVA LEGAL																
604																
+																
1375.52																
RESERVA FACULTATIVA																
605																
+																
1882.13																
OTRAS																
606																
+																
0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS																
RESERVA DE CAPITAL																
607																
+																
0.00																
RESERVA POR DONACIONES																
608																
+																
0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
609																
+																
0.00																
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
610																
+																
0.00																
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
611																
+																
9648.42																
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
612																
-																
0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																
613																
+/-																
0.00																
UTILIDAD DEL EJERCICIO																
614																
+																
2924.74																
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																
RELACIONADAS																
LOCAL																
7247																
+																
null																
DEL EXTERIOR																
7251																
+																
0.00																
NO RELACIONADAS																
LOCAL																
7254																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
7257																
+																
null																
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																
RELACIONADAS																
LOCAL																
7260																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
7263																
+																
0.00																
NO RELACIONADAS																
LOCAL																
7266																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
7269																
+																
null																
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																
RELACIONADAS																
LOCAL																
7272																
+																
null																
DEL EXTERIOR																
7275																
+																
null																
NO RELACIONADAS																
LOCAL																
7278																
+																
null																
DEL EXTERIOR																
7281																
+																
null																
INTERESES PAGADOS A TERCEROS																
RELACIONADAS																
LOCAL																
7284																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
7287																
+																
0.00																
NO RELACIONADAS																
LOCAL																
7290																
+																
0.00																
DEL EXTERIOR																
7293																
+																
0.00																
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																
7296																
+																
0.00																
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																
7302																
+																
null																
OTROS																
7305																
+																
null																
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																
7308																
+																
null																
OTROS																
7311																
+																
null																
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																
7314																
+																
null																
TOTAL COSTOS																
7991																
=																
87537.13																
TOTAL GASTOS																
7992																
+																
142102.57																
TOTAL COSTOS Y GASTOS																
7999																
+																
229639.70																
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																
7901																
=																
0.00																
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																
7902																
+																
0.00																
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
7903																
-																
0.00																
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																
7904																
=																
null																
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
7905																
=																
null																
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
7906																
=																
null																
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO																
801																
=																
4908.51																
P?RDIDA DEL EJERCICIO																
802																
=																
0.00																
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
096																
-																
null																
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
097																
+																
null																
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
098																
=																
4908.51																
DIFERENCIAS PERMANENTES																
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
803																
-																
736.28																
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																
804																
-																
0.00																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
805																
-																
0.00																
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
806																
+																
364.74																
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																
807																
+																
0.00																
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
808																
+																
0.00																
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																
809																
+																
0.00																
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
810																
-																
null																
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
811																
+																
0.00																
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
812																
-																
0.00																
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
813																
+																
0.00																
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
GENERACI?N																
REVERSI?N																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
814																
+																
null																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
815																
-																
null																
OTROS																
816																
+																
null																
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																
817																
-																
null																
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																
818																
+																
null																
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
819																
-																
null																
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																
820																
+																
null																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
821																
-																
null																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
822																
+																
null																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
823																
-																
null																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
824																
+																
null																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
825																
-																
null																
INGRESOS																
826																
-																
null																
BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
827																
+																
null																
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
828																
+																
null																
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																
829																
-																
0.00																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	-	4144.08
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6006.79	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	20830.81	(+) 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	=	79905.78	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	6006.79	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	1538.73	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	1538.73	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null	
					OTROS	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null	
					OTROS	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890		0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891		0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	892		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893		0.00	
					INTER?S	894		0.00	
					IMPUESTO	895		0.00	
					MULTA	896		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	904	+	0.00	
					MULTA	905	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	906	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	911			
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	912			
					DETALLE DE COMPENSACIONES	913			
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914			
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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	0912656824			199	RUC No.	0918574542001		