

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	115770703
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792237149001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RESTNIE 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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	+	1521.63	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	9000.20	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	782.43	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
COSTO				344	+	129471.38	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	135232.30	OTROS	6093	+	392.73	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	29908.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098				+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100				+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	78600.45			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106						+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108			+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110			+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	6000.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114						+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	17.10	6116			+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118			+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122						+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126			+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130						+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134							+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138				+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142					+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146					+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150					+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154					+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158					+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162					+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166					+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170					+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174					+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	12344.12	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	6177					+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	6181					+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	6185					+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	6189					+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	6193					+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	6197					+	0.00								
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	6201					+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	6205					+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	6209					+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	6213					+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	6217					+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	6221					+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	6225					+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	6229					+	0.00								
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	6233					+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	6237					+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	6241					+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	6245					+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	6249					+	0.00								
ANIMALES VIVOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	6253					+	0.00								
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	6257					+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	6261					+	0.00								
TANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	6265					+	0.00								
INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	6269					+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	6273					+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	6277					+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	6281					+	0.00								
EN ASOCIADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00	6285					+	0.00								

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	139.65
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	999.99	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	5.92
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00
POR GARANTÍAS				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00
OTRAS				545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00
OTROS				548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00		
OTROS				550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	14392.93
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1031.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	14392.93
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	4982.90
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	922.08
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{Rm} \cdot (1 + i)^n$					809	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	16687.84	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
DESAHUCIO				574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00
POR GARANTÍAS				576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00
POR LITIGIOS				581	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00
OTRAS				583	+	0.00	INGRESOS					826	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00
OTROS				586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00
OTROS				588	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	4060.82
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	16687.84	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	17719.03	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					842		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					843		0.00
PATRIMONIO							PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA							
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	10000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844		0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
RESERVA LEGAL				604	+	684.36	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	1526.97
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
OTRAS				606	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					854	+	999.99
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00								
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	6159.29								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	-20182.98								

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	4982.90	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	98528.66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	129471.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	999.99	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	219677.81	(+) 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	=	237396.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	999.99	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	1450.57	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1450.57	
		872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
		873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
		879	=	1450.57	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1450.57	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	725.28		874	+	725.28
		SEGUNDA CUOTA	875	+	725.28		875	+	725.28
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00		876	+	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00		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		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		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		886	=	0.00	
	OTROS	887	=	0.00		887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00		
	889	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS	897		0.00		897		0.00		
IMPUESTO	898		0.00		898		0.00		
MULTA	899		0.00		899		0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	999.99							
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00							
MULTA	904	+	0.00							
TOTAL PAGADO	999	=	999.99							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	999.99							
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	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1718226416	199	RUC No.	1711676146001				