

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	1890064813001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	36737.81
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	261656.24
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 298394.05
?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)								
				311 +	81604.77							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	3739.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	5767782.41	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	1300407.74	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		961725.47	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 +	0.00	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		18038.09	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
						DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 +	32998.79	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
DEL EXTERIOR		322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	28671.54	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	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 (IVA)	332 +	5405.33	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	51122.22	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00				
	OTROS	334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	28672.24	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	1197423.44	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO		344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	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 +	12560.27	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	=	2385885.00	OTROS				6093	+	13671.99	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	200000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106					+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00							6108	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS							LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110							+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	71224.65							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00									6112	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS									LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114									+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00											6116	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118											+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00			6120									+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	8355.66	NO RELACIONADAS			LOCAL									6121	+	0.00	6122	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+									0.00							
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	34460.22			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00					6124							+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	217806.10	NO RELACIONADAS					LOCAL							6125	+	0.00	6126	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126					+							0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00							6128					+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS							LOCAL					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130							+					0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00									6132			+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS									LOCAL			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134									+			0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00											6136	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138											+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00											6140	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142											+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	224052.90			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00											6144	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146											+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00											6148	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150											+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00											6152	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154											+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00											6156	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158											+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00											6160	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162											+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00											6164	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166											+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00											6168	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170											+	0.00							
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00											6172	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174											+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00											6176	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178											+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00											6180	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182											+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00											6184	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186											+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00											6188	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190											+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00											6192	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194											+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00											6196	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198											+	0.00							
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00											6200	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202											+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00											6204	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206											+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS														

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5178.49	7243	+	0.00		
	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	+	5347.01	7249	+	8188.42		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	
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	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	48612.54	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	19909.94	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	22470.85		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	5652.63	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	INTERESES RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	100968.03	7282	+	
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	9240.04	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
PASIVOS NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	7891.98	INTERESES RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7314	+	0.00	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2066711.14	TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	995804.40			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	6932056.50			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	41843.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	179080000000.00			
Otras relaciones	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
Otras no relacionadas	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	149805.64			
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	149805.64			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
Otros pasivos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	22470.85			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)						804	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	17293.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	36299.31			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	247412.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	63837.70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]						809	+	0.00			
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
Provisiones no corrientes	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
Provisiones no corrientes	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
Provisiones no corrientes	POR LITIGIOS		581	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
Pasivos por ingresos diferidos	OTRAS		583	+	0.00												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
Otros pasivos no corrientes	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
	OTRAS		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
	OTRAS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	370388.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2437099.29	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00
Otros activos no corrientes	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00
Patrimonio	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	366000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	163634.10			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
Reservas	RESERVA LEGAL		604	+	3936.11	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00			
Resultados acumulados	OTRAS		606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842	=	0.00			
Resultados acumulados	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	163634.10			
Resultados acumulados	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	35999.50			
	SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	48612.54			
Resultados acumulados	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	34737.72	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	34300.63	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como renta" para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-188579.90	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	43689.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	74786.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	44537.74
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00				
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	256579.44	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	848.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2693678.73	(+) 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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	848.58	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	49336.24	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	49336.24	
				PRIMERA CUOTA	874	+	2399.25	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	2399.25	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	44537.74	
				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	
				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								
MEDIANTE COMPENSACIONES						905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						906	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						907	USD	0.00
						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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801801752				199	RUC No.	1802839017001					