

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	1791898230001	0.00
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
								017 + 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029 - 0.00	
								030 - 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
RELACIONADOS			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
DEL EXTERIOR			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
RELACIONADOS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
DEL EXTERIOR			DE BIENES		
			DE SERVICIOS		
			EXPORTACIONES NETAS		
			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		
			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		
			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		
			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES		
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		
			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		
			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		
			DE INVENTARIOS		
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
			DE ACTIVOS INTANGIBLES		
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
			OTRAS		
			POR GARANT?AS		
			POR DESMANTELAMIENTOS		
			POR CONTRATOS ONEROSOS		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		
			POR LITIGIOS		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		
			OTRAS		
			LIUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		
			OTROS		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		
			POR LUCRO CESANTE		
			OTROS		
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			OTROS		
			RELACIONADAS		
			DEL EXTERIOR		
			NO RELACIONADAS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
								LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	18878.79		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN		374	+	46018.13			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	66328.95		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÒN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	TERRENOS		376	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÒN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134		+	0.00	
												381			+
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	615548.75						
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	61076.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÒN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
	En la columna "Valor exento" registre la porciòn del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.														
	PROPIEDADES DE INVERSIÒN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	50226.52			
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	38526.90	7006	+	0.00		
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	70575.16					
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00		
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00					
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00					
		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÒGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	284094.27			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	33621.87			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	51667.61		
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	6581.96	7051	+
	INTANGIBLES	409	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÒN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00		
						DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
	(-) DEPRECIACIÒN / AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN		410	-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN		411	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN		7070	+	0.00	7071	+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÒN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÒGICOS	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÒGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES		7100	+	0.00	7101	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00			

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	74070.19	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	581717.69	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	2142.02	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	12068.44	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	189.23	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	3928.88	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	32796.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	23133.50	
PASIVO		OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5030.34
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	93349.72	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1788.32
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2023.94
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	7959.26	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7241	+	0.00	7242	+	1181.81	
		DEL EXTERIOR	525	+	52373.46	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7248	+	0.00	7249	+	108418.14	
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	TOTAL COSTOS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	4468.23	TOTAL GASTOS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	533	+	1759.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	7765.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	29219.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	549	+	106673.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	+	18178.26				
		DEL EXTERIOR	550	+	303568.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7992	+	585640.64				
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	6975.12			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	272600.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	310164.70			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1790800000000.00			
		DEL EXTERIOR	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00									

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

RELACIONADAS																							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	11729.85					
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	CORRIENTES		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00			097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00						[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	11729.85					
		570	+	0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00						[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						093	-	1759.49					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00						[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00						[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
		574	+	0.00						[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	24939.43					
		575	+	0.00						[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00						[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
		577	+	0.00						[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$						809	+	0.00					
		578	+	0.00						[] DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
		579	+	0.00						[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
		580	+	0.00						[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00					
		581	+	0.00						[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00					
		582	+	0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		583	+	0.00						INGRESOS						814	+	0.00	REVERSIÓN		815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						816	+	0.00			817	-	0.00
		585	+	0.00						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						818	+	0.00			819	-	0.00
		586	+	0.00						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						820	+	0.00			821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						822	+	0.00			823	-	0.00
		588	+	0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						824	-	0.00			825	+	0.00
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						826	+	0.00			827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	272600.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						828	+	0.00			829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	576168.76						INGRESOS						830	+	0.00			831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/-	0.00			835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	13000.00						UTILIDAD GRAVABLE						836	=	34909.79					
[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00					
RESERVA LEGAL		604	+	972.97						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00					
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842	=	0.00					
OTRAS		606	+	0.00						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						844	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						845	=	34909.79					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						849	=	7680.15					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-	3600.91					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00						[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852	=	4079.24					
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	6600.14						[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-3885.09						[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						854	+	475.05					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2061.19						[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						855	-	86.07					
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00						[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						856	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00						[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00						[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0.00					
OTROS		618	+	0.00						[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00						[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						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	=	4468.22					
OTROS		623	+/-	0.00						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	5548.93						[+] 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	=	581717.69						[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00					
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	=	4468.22					
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					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	4318.66					
										[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO						872	-	0.00					
										[+] OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00					
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876						879	=	4318.66					
										PRIMERA CUOTA						874	+	2116.30					
										SEGUNDA CUOTA						875	+	2116.30					
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	86.07					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										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	+	4468.22					
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00					
MULTA																904	+	0.00					
TOTAL PAGADO																999	=	4468.22					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE																							

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0501639348		199	RUC No.	1713167375001	