



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	7110.86					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8949.54					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	23561.97					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	139455.08					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	4636.75					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					LOCAL	6142	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					LOCAL	6144	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					LOCAL	6146	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					LOCAL	6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					LOCAL	6150	=	0.00				
										2840472.99	=					
										6140	=	0.00				
										6141	=	0.00				
										6142	=	0.00				
										6143	=	0.00				
										6144	=	0.00				
										6145	=	0.00				
										6146	=	0.00				
										6147	=	0.00				
										6148	=	0.00				
										6149	=	0.00				
										6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6152	=	0.00				
										6153	=	0.00				
										6154	=	0.00				
										6155	=	0.00				
										6156	=	0.00				
										6157	=	0.00				
										6158	=	0.00				
										6159	=	0.00				
										6160	=	0.00				
										6161	=	0.00				
										6162	=	0.00				
										6163	=	0.00				
										6164	=	0.00				
										6165	=	0.00				
										6166	=	0.00				
										6167	=	0.00				
										6168	=	0.00				
										6169	=	0.00				
										6170	=	0.00				
										6171	=	0.00				
										6172	=	0.00				
										6173	=	0.00				
										6174	=	0.00				
										6175	=	0.00				
										6176	=	0.00				
										6177	=	0.00				
										6178	=	0.00				
										6179	=	0.00				
										6180	=	0.00				
										6181	=	0.00				
										6182	=	0.00				
										6183	=	0.00				
										6184	=	0.00				
										6185	=	0.00				
										6186	=	0.00				
										6187	=	0.00				
										6188	=	0.00				
										6189	=	0.00				
										6190	=	0.00				
										6191	=	0.00				
										6192	=	0.00				
										6193	=	0.00				
										6194	=	0.00				
										6195	=	0.00				
										6196	=	0.00				
										6197	=	0.00				
										6198	=	0.00				
										6199	=	0.00				
										6200	=	0.00				
										6201	=	0.00				
										6202	=	0.00				
										6203	=	0.00				
										6204	=	0.00				
										6205	=	0.00				
										6206	=	0.00				
										6207	=	0.00				
										6208	=	0.00				
										6209	=	0.00				
										6210	=	0.00				
										6211	=	0.00				
										6212	=	0.00				
										6213	=	0.00				
										6214	=	0.00				
										6215	=	0.00				
										6216	=	0.00				
										6217	=	0.00				
										6218	=	0.00				
										6219	=	0.00				
										6220	=	0.00				
										6221	=	0.00				
										6222	=	0.00				
										6223	=	0.00				
										6224	=	0.00				
										6225	=	0.00				
										6226	=	0.00				
										6227	=	0.00				
										6228	=	0.00				
										6229	=	0.00				
										6230	=	0.00				
										6231	=	0.00				
										6232	=	0.00				
										6233	=	0.00				
										6234	=	0.00				
										6235	=	0.00				
										6236	=	0.00				
										6237	=	0.00				
										6238	=	0.00				
										6239	=	0.00				
										6240	=	0.00				
										6241	=	0.00				
										6242	=	0.00				
										6243	=	0.00				
										6244	=	0.00				
										6245	=	0.00				
										6246	=	0.00				
										6247	=	0.00				
										6248	=	0.00				
										6249	=	0.00				
										6250	=	0.00				
										6251	=	0.00				
										6252	=	0.00				
										6253	=	0.00				
										6254	=	0.00				
										6255	=	0.00				
										6256	=	0.00				
										6257	=	0.00				
										6258	=	0.00				
										6259	=	0.00				
										6260	=	0.00				
										6261	=	0.00				
										6262	=	0.00				
										6263	=	0.00				
										6264	=	0.00				
										6265	=	0.00				
										6266	=	0.00				
										6267	=	0.00				
										6268	=	0.00				
										6269	=	0.00				
										6270	=	0.00				
										6271	=	0.00				
										6272	=	0.00				
										6273	=	0.00				
										6274	=	0.00				
										6275	=	0.00				
										6276	=	0.00				
										6277	=	0.00				
										6278	=	0.00				
										6279	=	0.00				
										6280	=	0.00				
										6281	=	0.00				
										6282	=	0.00				
										6283	=	0.00				
										6284						



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2206352.22			
OTROS			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	594658.72									
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	573373.23			
RELACIONADAS			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	277925.45			
DEL EXTERIOR			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
LOCALES			557	+	124355.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
RELACIONADAS			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
NO RELACIONADAS			562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
LOCALES			563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	60747.54			
NO RELACIONADAS			565	+	64649.59	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
OTROS			567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
A COSTO AMORTIZADO			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES			571	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	60747.54			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	14606.82	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			804	-	0.00			
JUBILACION PATRONAL			575	+	31749.33	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805	-	0.00			
DESAHUCIO			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			806	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES			577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			807	+	0.00			
POR GARANTIAS			578	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			579	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			581	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
POR LITIGIOS			583	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			584	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS			585	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
ANTICIPOS DE CLIENTES			586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS			588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS			590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	238361.41	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			592	=	830020.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			593	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			594	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO			595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	50400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	60747.54			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI			
RESERVA LEGAL			604	+	7825.35	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			840	=	0.00			
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	INA			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	60747.54
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			846	=	0.00	847	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			848	=	0.00	849	=	60747.54
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	876136.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	15186.89			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	=	23995.67			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	-40743.27	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			852	-	0.00	853	-	23995.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	31314.82	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			854	=	0.00	855	=	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			856	+	23571.95			
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			857	-	28925.47			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			858	-	0.00			
OTROS			618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			859	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			860	-	0.00	861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			862	-	0.00	863	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			864	-	0.00	865	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			866	-	0.00	867	-	0.00
OTROS			623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			868	-	0.00	869	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO			624	=	924933.82	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			870	=	6353.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	1754953.95	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			871	+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			872	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			873	+	0.00			
			628	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			874	+	0.00			
			629	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			875	+	0.00			
			630	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			876	=	6353.52			
			631	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			877	+	0.00			
			632	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			878	-	0.00			
			633	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			879	=	0.00			
			634	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			880	=	6353.52			
			635	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			881	+	0.00			
			636	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			882	-	0.00			
			637	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			883	+	0.00			
			638	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			884	+	0.00			
			639	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			885	=	0.00			
			640	=	0.00	PRIMERA CUOTA			886	+	0.00			
			641	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			887	+	0.00			

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

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/	23995.67			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/	3675.08			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		891		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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			
		INTERES POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		905	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD	0.00			
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702946391			199	RUC No.	1704142403001		