

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133647250
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792132843001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS ENERGIZADAS MALIENERG CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
		003	+ 0.00	008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+ 3877.04				
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	312	+ 6000.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	- 0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+ 21410.80				
Cuentas y documentos por cobrar otros	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	- 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar accionistas	LOCALES	318	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar dividendos	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otras	LOCALES	322	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otras relacionadas	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	- 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 2639.40				
Cuentas y documentos por cobrar otras no relacionadas	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	- 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	- 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00				
	RELACIONADOS	333	+ 0.00				
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00				
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 11746.42				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 2932.94				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+ 0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00				
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00				
Otros activos no corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00				
Propiedades, planta y equipo	COSTO	348	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00				
Ingresos no operacionales	A COSTO	350	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00				
Ingresos financieros	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00				
	A COSTO	353	+ 0.00				
Ingresos no operacionales	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00				
Ingresos financieros	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00				
Ingresos financieros	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00				
	OTROS	359	+ 0.00				
Ingresos no operacionales	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 48606.60				
Ingresos financieros	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
	TERRENOS	362	+ 175000.00				
Ingresos financieros	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 109502.00				
Ingresos financieros	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				
	NAVES AERONAVES.	366	+ 0.00				
Ingresos financieros	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00				
Ingresos financieros	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	6003	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	6003	+ 0.00
Ingresos financieros	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 15346.00	6006	+ 0.00	6007	+ 0.00
Ingresos financieros	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 18420.00	6008	+ 0.00	6009	+ 0.00
	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	6011	+ 0.00
Ingresos financieros	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	6013	+ 0.00
	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	6015	+ 0.00
Ingresos financieros	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	6017	+ 0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	6019	+ 0.00
Ingresos financieros	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	6021	+ 0.00
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	6023	+ 0.00
Ingresos financieros	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	6025	+ 0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	6027	+ 0.00
Ingresos financieros	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	6029	+ 0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	6031	+ 0.00
Ingresos financieros	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	6033	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	6035	+ 0.00
Ingresos financieros	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	6037	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	6039	+ 0.00
Ingresos financieros	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	6041	+ 0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	6043	+ 0.00
Ingresos financieros	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	6045	+ 0.00
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	6047	+ 0.00
Ingresos financieros	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	6049	+ 0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	6051	+ 0.00
Ingresos financieros	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	6053	+ 0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	6055	+ 0.00
Ingresos financieros	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	6057	+ 0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	6059	+ 0.00
Ingresos financieros	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	6061	+ 0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	6063	+ 0.00
Ingresos financieros	OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	6065	+ 0.00
	POR GARANTÍAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	6067	+ 0.00
Ingresos financieros	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	6069	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	6071	+ 0.00
Ingresos financieros	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	6073	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	6075	+ 0.00
Ingresos financieros	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	6077	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	6079	+ 0.00
Ingresos financieros	OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	6081	+ 0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	6083	+ 0.00
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	6085	+ 0.00
	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	6087	+ 0.00
Ingresos financieros	DE OTRAS LOCALES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	6089	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	6091	+ 0.00
Ingresos financieros	POR LUCRO CESANTE	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	6093	+ 0.00
	OTROS	6093	+ 213.36	6094	+ 0.00	6095	+ 0.00
Ingresos financieros	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	6097	+ 0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	6099	+ 0.00
Ingresos financieros	OTROS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	6101	+ 0.00
	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	6103	+ 0.00
Ingresos financieros	NO RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	6107	+ 0.00
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	6109	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	6111	+ 0.00
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	6113	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	6115	+ 0.00
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	6119	+ 0.00
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	6	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			OTRAS AMORTIZACIONES										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			435	+	0.00	7109			+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00
RELACIONADOS			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116	+	0.00
NO RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE BIENES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	284489.30	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	333095.90	POR GARANTÍAS			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
(-) DEPRECIACIÓN 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
(-) AMORTIZACIÓN 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
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7173			+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7176			+	0.00	7177	+	203.48
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7179			+	1415.72	7180	+	43.86
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7182			+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7185			+	1247.28	7186	+	295.53
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7188			+	0.00	7189	+	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			7190			+	0.00	7191	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7194			+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196			+	5299.88	7197	+	2070.51
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199			+	0.00	7200	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MÉRITAS			7202			+	0.00	7203	+	2072.36
RELACIONADAS			511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205			+	0.00	7206	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208			+	493.34	7209	+	7280.19
NO RELACIONADAS			513	+	684.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211			+	0.00	7212	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214			+	0.00	7215	+	0.00
LOCALES			515	+	56000.00	RELACIONADAS			7217			+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220			+	0.00	7221	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223			+	0.00	7224	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	RELACIONADAS			7226			+	0.00	7227	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229			+	0.00	7230	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232			+	0.00	7233	+	0.00
LOCALES NO RELACIONADAS			521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235			+	0.00	7236	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238			+	463.28	7239	+	3170.98
LOCALES			523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241			+	208.11	7242	+	729.86
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	OTROS			7245			+	0.00	7246	+	0.00
LOCALES			525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247			+	223.20	7248	+	126.01
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	RELACIONADAS			7251			+	0.00	7252	+	0.00
LOCALES			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254			+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257			+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS			7260			+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263			+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS			7266			+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	176.08	NO RELACIONADAS			7269			+	232.24	7270	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	31.07	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272			+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	79.06	RELACIONADAS			7275			+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278			+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	585.49	RELACIONADAS			7281			+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284			+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7287			+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS			7290			+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293			+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296			+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299			+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7302			+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305			+	0.00	7306	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7308			+	0.00	7309	+	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311			+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7314			+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7991			+	73882.90			
OTROS			549	+	261.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	171892.21			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	57817.29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			=	0.00			
RELACIONADAS			553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00			
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00			
NO RELACIONADAS			555	+	0.00											
DEL EXTERIOR			556	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00											
LOCALES			559	+	0.00											
DEL EXTERIOR			560	+	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.

			LOCALES			561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
			RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00									
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	207.15						
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR			566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
									GENERACIÓN			REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	207.15						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	31.07						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SUBSIDIACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
			DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	2931.20						
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS			576	+	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			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=r\text{m}\text{u}\text{la} [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$						809	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	-	0.00						
			POR LITIGIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO						812	-	0.00						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO						813	-	0.00						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
			OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00						
			SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00						
			OTROS			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						
			OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00						
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599	=	57817.29	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
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 SUSCrito Y/O ASIGNADO			601			+	158070.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	3107.28							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602			-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, 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							
RESERVAS			RESERVA LEGAL			604	+	15684.21	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841	=	0.00						
			RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00						
			OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0.00						
			RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	3107.28						
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	683.60						
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	3225.21						
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	101524.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00						
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00						
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	3225.21						
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	2847.89						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÉRDIDAS						858	-	0.00						
			OTROS			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	85.05						
			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			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	=	292.27						
			OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00						
			TOTAL PATRIMONIO			698	=	275278.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nic)						867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	333095.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² 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	=	292.27							
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							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	-	2754.40									
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00									
									(+) OTROS CONCEPTOS			873	-	null									
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876			879	=	2754.40									
									PRIMERA CUOTA			874	+	0.00									
									SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00									
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	2754.40									
									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												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	292.27												
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00												
MULTA									904	+	0.00												
TOTAL PAGADO									999	=	292.27												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	=	USD 292.27												
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 CARTILARES						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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501553804					199	RUC No.	1712477155001				