

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 130940158
201 RUC 1792147212001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINFLOWERS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 23539.50	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 158543.25	6004	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 28065.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	LOCALES	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	337	+ 272.41			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+ 13025.62			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	OTROS	341	+ 0.00			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	OTROS	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+ 36837.53							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6129	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6133	+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL											6135	+	0.00	6136	+
OTROS	382	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS A LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00															MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6141	=	0.00	6142	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6143	=	0.00	6144	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6147	=	0.00	6148	=
TERRENOS	394	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	=	0.00	6152	=
EDIFICIOS	396	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6155	=	0.00	6156	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													COSTO DE VENTAS	GASTO							DEL EXTERIOR	6159	=	0.00	6160	=
A COSTO	400	+	0.00															COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																	COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	6163	=	0.00	6164	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																			COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	6167	=	0.00	6168	=
A COSTO	404	+	0.00			COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	6171	=	0.00	6172	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00							COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	6175	=	0.00	6176	=
INGRESOS	408	+	0.00											COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=
INGRESOS	409	+	0.00													COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	6179	=	0.00	6180	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00															COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																	COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	6183	=	0.00	6184	=
COSTO	412	+	0.00																			COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	6187	=	0.00	6188	=
COSTO	414	+	0.00			COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	6191	=	0.00	6192	=
COSTO	416	+	0.00							COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	6195	=	0.00	6196	=
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	6199	=	0.00	6200	=
LOCALES	420	+	0.00															COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	6203	=	0.00	6204	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00																			COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=
LOCALES	423	+	0.00	COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	6207	=	0.00	6208	=
DEL EXTERIOR	424	+	0.00			COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425	-	0.00					COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	6211	=	0.00	6212	=
LOCALES	426	+	0.00							COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=
DEL EXTERIOR	427	+	0.00									COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	6215	=	0.00	6216	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00											COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=
LOCALES	429	+	0.00													COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	6219	=	0.00	6220	=
DEL EXTERIOR	430	+	0.00															COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00																	COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	6223	=	0.00	6224	=
LOCALES	432	+	0.00																			COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	6227	=	0.00	6228	=
DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	434	-	0.00			COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=
LOCALES	435	+	0.00					COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	6231	=	0.00	6232	=
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00							COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=
ACTIVOS INTANGIBLES	7001	+	0.00									COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	7002	+	0.00	7003	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00											COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00													COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	7008	+	0.00	7009	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00															COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																	COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	7015	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																			COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7021	+
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	7022	-	0.00	7023	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	7028	-	0.00	7029	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	7034	-	0.00	7035	-
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00													COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	7037	+/-	0.00	7038	+/-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	76037.63															COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	7040	+	76037.63	7041	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	15464.15																	COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	7043	+	15464.15	7044	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	14319.05																			COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	7046	+	14319.05	7047	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00			COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00					COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+
DESAHUCIO	7058	+	0.00							COSTO																			

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	=	6198.98																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO		566		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																	
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										098		=	6198.98		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				JUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										099		-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES																				DESAHUCIO		574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										100		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										101		+	0.00
OTROS PASIVOS 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										102		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot a \cdot [(1 + r)^n - 1] / r$										103		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										104		-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										105		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1										106		-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				POR LITIGIOS		581		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1										107		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										108		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				OTRAS		583		+	0.00											109		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										110		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										111		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										112		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										113		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										114		+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				589		=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										115		+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO																				590		=	20291.46	INGRESOS										116		+	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										117		+	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										118		-	0.00		
PATRIMONIO																				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/	0.00											119		+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																				601		+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE										120		=	5269.13		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										121		=	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?										122		=	0.00		
RESERVAS																				RESERVA LEGAL		604		+	1230.40	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										123		=	0.00
RESERVAS																				RESERVA FACULTATIVA		605		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										124		=	100.00
RESERVAS																				OTRAS		606		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										125		=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA										126		=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										127		=	5269.13
RESULTADOS ACUMULADOS																				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										128		=	1317.28
RESULTADOS ACUMULADOS																				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										129		=	981.51
RESULTADOS ACUMULADOS																				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	9646.54	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										130		-	981.51
RESULTADOS ACUMULADOS																				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										131		=	335.77
RESULTADOS ACUMULADOS																				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										132		=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	5269.13	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										133		+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										134		-	803.46
RESULTADOS ACUMULADOS																				SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS										135		-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										136		-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				OTROS		618		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										137		-	628.16
RESULTADOS ACUMULADOS																				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 DE AÑOS ANTERIORES										138		-	628.16
RESULTADOS ACUMULADOS																				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										139		-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621		+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										140		-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				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										141		-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																				OTROS		623		+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										142		=	0.00
TOTAL PATRIMONIO																				698		=	16546.07	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										143		=	1095.85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699		=	36837.53	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° 1)										144		+	0.00		
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 N° 1 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										145		-	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										146		=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				626		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										147		=	1095.85		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	1288.58											148		+	1288.58
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00											149		-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+/	0.00											150		+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874		+	1288.58											151		+	1288.58
ANTICIPO A PAGAR																				PRIMERA CUOTA		875		+	242.56											152		+	242.56
ANTICIPO A PAGAR																				SEGUNDA CUOTA		876		+	242.56											153		+	242.56
ANTICIPO A PAGAR																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877		+	803.46											154		+	803.46
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	0.00											155		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	0.00											156		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				OTROS		882		=	0.00											157		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	0.00											158		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	0.00											159		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		=	0.00											160		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	0.00											161		=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				OTROS		887		=	0.00											162		=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/	0.00											163		+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/	0.00											164		+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																				890		=	0.00											165		=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				891		=	0.00											166		=	0.00		
INTERÉS																				892		=	0.00											167		=	0.00		
IMPUESTO																				893		=	0.00											168		=	0.00		
MULTA																				894		=	0.00											169		=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				900		+	0.00											170		+	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				901		+	0.00											171		+	0.00		
INTERÉS POR MORA																				902		+	0.00											172		+	0.00		
MULTA																				903		+	0.00											173		+	0.00		
TOTAL PAGADO																				904		+	0.00											174		+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				905		USD	0.00											175		USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES																				906		USD	0.00											176		USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				907		USD	0.00											177		USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				908		USD	0.00											178		USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																				909		USD	0.00											179		USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																				910		USD	0.00											180		USD	0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES																				911		USD	0.00											181		USD	0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				912		USD	0.00											182		USD	0.00		
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		911		USD		913		USD		915		USD		919		USD			
910																				USD		911		USD		913		USD		915		USD		919		USD			

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1711431252001			