

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. 134304202
201 RUC 1792187095001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COGUIDE S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				013 - 0.00			
004 + 33972.77				009 + 0.00				010 + 0.00				014 - 0.00			
005 + 80814.28				010 + 0.00				011 + 0.00				015 - 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00				016 - 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00								017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 - 114787.05			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 - 0.00			

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)			
		311 +	5930.62				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	315 +	14820.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 80814.28	
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	DE BIENES		6006 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00	DE SERVICIOS		6007 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	800.00	EXPORTACIONES NETAS		6008 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	DE BIENES		6009 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00	DE SERVICIOS		6010 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6011 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6012 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	323 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6013 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	325 +	1118.73	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	326 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	328 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018 + 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A COSTO AMORTIZADO	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6019 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6020 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6021 + 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6022 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	333 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6023 + 0.00	
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6024 + 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6025 + 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 +	0.00			6026 + 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 +	4409.28			6027 + 0.00	
Inventarios	OTROS	337 +	0.00	DE INVENTARIOS		6028 + 0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6029 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6030 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6031 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6032 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6033 + 0.00	
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6034 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6035 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345 +	0.00	OTRAS		6036 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	COSTO	346 +	0.00	POR GARANTÍAS		6037 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6038 + 0.00	
	A COSTO	348 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6039 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6040 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	350 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6041 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	POR LITIGIOS		6042 + 0.00	
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6043 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	OTRAS		6044 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 -	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6045 + 0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	355 +	0.00	OTROS		6046 + 0.00	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6047 + 0.00	
				DE RECURSOS PÚBLICOS		6048 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	356 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6049 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	357 +	0.00	DEL EXTERIOR		6050 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	358 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6051 + 0.00	
Ingresos no operacionales				OTROS		6052 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6053 + 0.00	
				OTROS		6054 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6055 + 0.00	
				OTROS		6056 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6057 + 0.00	
Ingresos financieros				POR LUCRO CESANTE		6058 + 0.00	
				OTROS		6059 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6060 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6061 + 0.00	
				OTROS		6062 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6063 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6064 + 0.00	
				OTROS		6065 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6066 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6067 + 0.00	
				OTROS		6068 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6069 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6070 + 0.00	
				OTROS		6071 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6072 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6073 + 0.00	
				OTROS		6074 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6075 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6076 + 0.00	
				OTROS		6077 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6078 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6079 + 0.00	
				OTROS		6080 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6081 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6082 + 0.00	
				OTROS		6083 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6084 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6085 + 0.00	
				OTROS		6086 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6087 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6088 + 0.00	
				OTROS		6089 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6090 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091 + 0.00	
				OTROS		6092 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 + 36085.76	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6094 + 0.00	
				OTROS		6095 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6096 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6097 + 0.00	
				OTROS		6098 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6099 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6100 + 0.00	
				OTROS		6101 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6102 + 0.00	
Ingresos financieros				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6103 + 0.00	
				OTROS		6104 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6105 + 0.00	

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO 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	+	135897.23	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	135897.23	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	162975.86	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 CALCULO 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	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	40.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	46.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	116832.89	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7247	+	0.00	7248	+	3275.92		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	1168.40	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	219.17	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	1595.34	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	8397.01	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7269	+	131.50	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	1670.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	161980.63	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	115438.91				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	115438.91				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES		801 = 1461.13	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	094	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	095	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00	096	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 0.00	097	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+ 0.00	098	= 1461.13
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+ 0.00	[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+ 0.00	803	- 219.17
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+ 0.00	[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+ 0.00	804	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+ 0.00	[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+ 0.00	805	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+ 0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+ 0.00	806	+ 575.92
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+ 0.00	807	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ 0.00	808	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+ 0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + [(805-808)*15\%]]$	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+ 0.00	809	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+ 0.00	[1] DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+ 0.00	810	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+ 0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+ 0.00	811	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+ 0.00	[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+ 0.00	812	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+ 0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+ 0.00	813	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+ 0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+ 0.00	814	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+ 0.00	815	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+ 0.00	816	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+ 0.00	817	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+ 0.00	818	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+ 0.00	819	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+ 0.00	820	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+ 0.00	821	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+ 0.00	822	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+ 0.00	823	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+ 0.00	824	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+ 0.00	825	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+ 0.00	826	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+ 0.00	827	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+ 0.00	828	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+ 0.00	829	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+ 0.00	INGRESOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+ 0.00	830	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+ 0.00	831	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+ 0.00	833	- 454.47
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+ 0.00	834	+/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+ 0.00	835	+/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+ 0.00	836	= 1363.41
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+ 0.00	839	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+ 0.00	840	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+ 0.00	841	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+ 0.00	842	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+ 0.00	843	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+ 0.00	844	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+ 0.00	845	= 1363.41
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+ 0.00	849	= 299.95
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+ 0.00	849	= 299.95
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+ 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+ 0.00	851	- 1168.40
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+ 0.00	[1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+ 0.00	852	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+ 0.00	852	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+ 0.00	[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+ 0.00	853	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+ 0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+ 0.00	854	+ 1168.40
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+ 0.00	855	- 1356.25
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+ 0.00	[1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+ 0.00	856	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+ 0.00	[1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+ 0.00	857	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+ 0.00	[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+ 0.00	858	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+ 0.00	[1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+ 0.00	859	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+ 0.00	[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+ 0.00	860	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+ 0.00	860	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	+ 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	+ 0.00	861	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+ 0.00	861	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674	+ 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	+ 0.00	862	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676	+ 0.00	[1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	+ 0.00	862	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	+ 0.00	865	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680	+ 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681	+ 0.00	865	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		682	+ 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683	+ 0.00	866	= 187.85
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		684	+ 0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685	+ 0.00	867	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686	+ 0.00	[1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687	+ 0.00	868	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		688	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689	+ 0.00	869	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		690	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691	+ 0.00	870	= 187.85
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		692	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693	+ 0.00	871	+ 1271.18
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		694	+ 0.00	[1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695	+ 0.00	872	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		696	+ 0.00	[+] OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697	+ 0.00	873	+ null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		698	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699	+ 0.00	879	= 1271.18
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		700	+ 0.00	PRIMERA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701	+ 0.00	874	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		702	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703	+ 0.00	875	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		704	+ 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705	+ 0.00	876	+ 1271.18
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		706	+ 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707	+ 0.00	880	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		708	+ 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709	+ 0.00	881	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		710	+ 0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711	+ 0.00	882	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		712	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713	+ 0.00	883	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		714	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715	+ 0.00	884	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717	+ 0.00	885	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		718	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719	+ 0.00	886	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		720	+ 0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721	+ 0.00	887	= 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		722	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		723	+ 0.00	888	+/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		724	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725	+ 0.00	889	+/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		726	+ 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727	+ 0.00	890	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		728	+ 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		729	+ 0.00	INTERÉS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		730	+ 0.00	897	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		731	+ 0.00	IMPUESTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		732	+ 0.00	898	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		733	+ 0.00	MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		734	+ 0.00	899	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		735	+ 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		736	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		737	+ 0.00	902	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		738	+ 0.00	INTERÉS POR MORA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		739	+ 0.00	903	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		740	+ 0.00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		741	+ 0.00	904	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		742	+ 0.00	TOTAL PAGADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		743	+ 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	1719846717					199	RUC No.	1714144845001				