

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	133535823	
201	RUC	179220926001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QUALITY CERTIFICATION SERVICES CERTIFICACIONES DEL ECUADOR QCS CIA. LTDA.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	31207.43	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	8021.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	39228.43
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	32112.23	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	+	0.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	205868.66	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	31408.88	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3374.88	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTROS RELACIONADOS		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	VALOR EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	66895.99	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS		6093	+	26485.08	6094	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	697.67			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																															
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																															
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	1565.35							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																													
		EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	2973.84									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																													
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																											
		TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+											0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00																								
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378											+			0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00																							
		EQUIPO DE COMPUTACION		379	+											0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00																						
				VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380											+					0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00																					
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+											0.00					TOTAL INGRESOS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00																				
			OTROS	382	+											0.00								6139	+	0.00	6140	+	0.00																				
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+											0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6141	+	0.00	6142	+	0.00																		
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-											3021.79									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6143	+	0.00	6144	+	0.00																
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-											0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6145	+	0.00	6146	+	0.00														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-											0.00													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6147	+	0.00	6148	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS																								6149	+	0.00	6150	+	0.00													
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+											0.00															UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS		6151	+	0.00	6152	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS																								6153	+	0.00	6154	+	0.00											
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+											0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS		6155	+	0.00	6156	+	0.00								
		OTROS	391	+	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)	OTROS																								6157	+	0.00	6158	+	0.00									
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																			OTROS		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS																								6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		OTROS	394	+	0.00																															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		OTROS	395	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS																								6165	+	0.00	6166	+	0.00					
		OTROS	396	+	0.00																																	COSTOS Y GASTOS	OTROS		6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	OTROS	397	+	0.00	COSTO DE VENTAS												OTROS																							6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	OTROS	398	+	0.00														COSTO DE VENTAS																						OTROS		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	OTROS	399	+	0.00															COSTO DE VENTAS	OTROS																						6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	OTROS	400	+	0.00																																					COSTO DE VENTAS	OTROS		6175	+	0.00	6176	+	0.00
	OTROS	401	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	OTROS																						6177	+	0.00	6178	+	0.00
	OTROS	402	+	0.00																																							COSTO DE VENTAS	OTROS		6179	+	0.00	6180
	OTROS	403	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	OTROS																						6181	+	0.00	6182
	OTROS	404	+	0.00																					COSTO DE VENTAS	OTROS																				6183	+	0.00	6184
	OTROS	405	+	0.00																							COSTO DE VENTAS	OTROS																		6185	+	0.00	6186
	OTROS	406	+	0.00																									COSTO DE VENTAS	OTROS																6187	+	0.00	6188
	OTROS	407	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS																																							6189	+	0.00	6190
	OTROS	408	+	0.00																											COSTO DE VENTAS	OTROS														6191	+	0.00	6192
	OTROS	409	+	0.00				COSTO DE VENTAS	OTROS																																					6193	+	0.00	6194
	OTROS	410	+	0.00																													COSTO DE VENTAS	OTROS												6195	+	0.00	6196
	OTROS	411	+	0.00						COSTO DE VENTAS	OTROS																																			6197	+	0.00	6198
	OTROS	412	+	0.00												COSTO DE VENTAS																			OTROS											6199	+	0.00	6200
	OTROS	413	+	0.00								COSTO DE VENTAS	OTROS																																	6201	+	0.00	6202
	OTROS	414	+	0.00																																COSTO DE VENTAS	OTROS									6203	+	0.00	6204
	OTROS	415	+	0.00										COSTO DE VENTAS	OTROS																															6205	+	0.00	6206
	OTROS	416	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	OTROS							6207	+	0.00	6208
	OTROS	417	+	0.00	COSTO DE VENTAS												OTROS																													6209	+	0.00	6210
	OTROS	418	+	0.00														COSTO DE VENTAS																						OTROS						6211	+	0.00	6212
	OTROS	419	+	0.00															COSTO DE VENTAS	OTROS																										6213	+	0.00	6214
	OTROS	420	+	0.00																																					COSTO DE VENTAS	OTROS				6215	+	0.00	6216
	OTROS	421	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	OTROS																								6217	+	0.00	6218
	OTROS	422	+	0.00																																							COSTO DE VENTAS	OTROS		6219	+	0.00	6220
	OTROS	423	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	OTROS																						6221	+	0.00	6222
	OTROS	424	+	0.00																					COSTO DE VENTAS	OTROS																				6223	+	0.00	6224
	OTROS	425	+	0.00																							COSTO DE VENTAS	OTROS																		6225	+	0.00	6226
	OTROS	426	+	0.00																									COSTO DE VENTAS	OTROS																6227	+	0.00	6228
	OTROS	427	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS																																							6229	+	0.00	6230
	OTROS	428	+	0.00																											COSTO DE VENTAS	OTROS														6231	+	0.00	6232
	OTROS	429	+	0.00				COSTO DE VENTAS	OTROS																																					6233	+	0.00	6234
	OTROS	430	+	0.00																													COSTO DE VENTAS	OTROS												6235	+	0.00	6236
	OTROS	431	+	0.00						COSTO DE VENTAS	OTROS																																			6237	+	0.00	6238
	OTROS	432	+	0.00												COSTO DE VENTAS																			OTROS											6239	+	0.00	6240
	OTROS	433	+	0.00								COSTO DE VENTAS	OTROS																																	6241	+	0.00	6242
	OTROS	434	+	0.00																																COSTO DE VENTAS	OTROS									6243	+	0.00	6244
	OTROS	435	+	0.00										COSTO DE VENTAS	OTROS																															6245	+	0.00	6246
	OTROS	436	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	OTROS							6247	+	0.00	6248
	OTROS	437	+	0.00	COSTO DE VENTAS												OTROS																													6249	+	0.00	6250
	OTROS	438	+	0.00														COSTO DE VENTAS																						OTROS						6251	+	0.00	6252
	OTROS	439	+	0.00															COSTO DE VENTAS	OTROS																										6253	+	0.00	6254
	OTROS	440	+	0.00																																					COSTO DE VENTAS	OTROS				6255	+	0.00	6256
	OTROS	441	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	OTROS																								6257	+	0.00	6258
	OTROS	442	+	0.00																																							COSTO DE VENTAS	OTROS		6259	+	0.00	6260
	OTROS	443	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	OTROS																						6261	+	0.00	6262
	OTROS	444	+	0.00																					COSTO DE VENTAS	OTROS																				6263	+	0.00	6264
	OTROS	445	+	0.00																							COSTO DE VENTAS	OTROS																		6265	+	0.00	6266
	OTROS	446	+	0.00																									COSTO DE VENTAS	OTROS																6267	+	0.00	6268
	OTROS	447	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS																																							6269	+	0.00	6270
	OTROS	448	+	0.00																											COSTO DE VENTAS	OTROS														6271	+	0.00	6272
	OTROS	449	+	0.00				COSTO DE VENTAS	OTROS																																					6273	+	0.00	6274
	OTROS	450	+	0.00																													COSTO DE VENTAS	OTROS												6275	+	0.00	6276
	OTROS	451	+	0.00						COSTO DE VENTAS	OTROS																																			6277	+	0.00	6278
	OTROS	452	+	0.00												COSTO DE VENTAS																			OTROS											6279	+	0.00	6280
	OTROS	453	+	0.00								COSTO DE VENTAS	OTROS																																	6281	+	0.00	6282
	OTROS	454	+	0.00																																COSTO DE VENTAS	OTROS									6283	+	0.00	6284
	OTROS	455	+	0.00										COSTO DE VENTAS	OTROS																															6285	+	0.00	6286
	OTROS	456	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	OTROS							6287	+	0.00	6288

FINANCIEROS NO 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			
PORCIP'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										
POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2215.07	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	69111.06	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
						POR GARANT'AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
						POR CONTRATOS ONEROSOS										
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
						POR LITIGIOS										
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
						P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
						RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
						NO RELACIONADAS										
						PROMOCI'N Y PUBLICIDAD					925.00	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE					1066.45	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE					3916.74	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTI'N					6266.14	7186	+	1188.11		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					5217.36	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	3495.78	7192	+	0.00
						P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1267.50	7198	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	4245.09	7204	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1191.56	7210	+	797.43
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	8021.00	7228	+	8021.00
						T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR'AS Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	12430.00	7231	+	0.00
						RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
						INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	439.93	7243	+	0.00
						SERVICIOS P'BLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
						P'RDIDAS POR SINIESTROS		7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
						OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
						RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
						RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7269	+	443.68	7270	+	0.00	7271	+	0.00
						RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
						RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
						RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
						RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
						INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
						OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
						P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
						OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
						P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
						TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
						TOTAL GASTOS					7992	+	232178.49			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	232178.49			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00						
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1790800000000.00						
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00						
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
						DEL EXTERIOR		554	+	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	+	2490.00						
						LOCALES		559	+	0.00						
						RELACIONADAS		560	+	0.00						
						DEL EXTERIOR		561	+	0.00						
						OTRAS NO		561	+	0.00						
						LOCALES										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 175.25	
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 + 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		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
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 175.25	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 26.29	
UBICACIÓN PATRONAL		573 + 6696.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-812)	804 - 0.00	
DESAHUCIO		574 + 2289.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 22628.39	
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])	809 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	812 - 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	813 + 0.00	
OTRAS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00
OTROS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 11475.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 64487.41	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 19714.60	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00	
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845 = 19714.60	
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	849 = 4928.65	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 4928.65	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 10972.09	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 958.11	
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 3068.75	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 3989.54	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 958.11	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 4779.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 3422.40	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00	
OTROS		618 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00	
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	860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 - 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 - 0.00	
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 1506.25	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 4623.65	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 69111.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867 + 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 NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 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	869 = 1506.25	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 1501.25	
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 - 0.00	
			(+) OTROS CONCEPTOS	873 = null	
			ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 1501.25	
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874 + 0.00	
			SEGUNDA CUOTA	875 + 0.00	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 + 1501.25	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00	
			OTROS	882 = 0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00	
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 = 0.00	
			OTROS	887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 4928.65	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				890 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS				897 = 0.00	
IMPUESTO				898 = 0.00	
MULTA				899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 1506.25	
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 = 1506.25	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 1506.25	
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
	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
908	USD	911	USD	913	USD
909	USD	911	USD	913	USD
				915	USD
				917	USD
				919	USD
				920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709512105	199	RUC No.	1715641112001		