

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 115736334	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1390066143001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		VIAJES Y TURISMO A&FDELGADO C LTDA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	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	+ 0.00	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	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 350.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 17206.31	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 66993.28	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 5032.83	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + null	6008 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 - null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
			DEL EXTERIOR		318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null				
A VALOR RAZONABLE		328 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 476.50	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 3008.67	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null				
	OTROS	334 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTRAS	6059 + null	6060 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
		A COSTO	349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null				
	OTROS	355 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 8868.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + null	6096 + null				
			ARRENDAMIENTO						
			RELACIONADAS						
			LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null		6104	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	null								DEL EXTERIOR	6105	+	null		6106	+	null																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	null	6108	+	null																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	null											DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	null															DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	null															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	null																		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null													
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	5500.00																					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																								DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																								null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																								null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																								null				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																								null							DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	378	+																								null							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
		OTROS	379	+																								null										DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null
OTROS	380	+	null	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139								+											null										6140	+	null				
OTROS	381	+	1200.00					DEL EXTERIOR	6141								+											null										6142	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143					+											null										6144	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6145					+											null										6146	+	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-								null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6147											+										null	6148	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	385	-								null				DEL EXTERIOR		6149											+										null	6150	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	-								0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151									+										null	6152	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	387	-								0.00							DEL EXTERIOR	6153									+										null	6154	+	null			
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+								0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155						+										null	6156	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	389	+								0.00										DEL EXTERIOR	6157						+										null	6158	+	null			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	390	+		0.00						FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6159				+										null	6160	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	391	+		0.00																		DEL EXTERIOR	6161				+										null	6162	+	null			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	+		0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+										null	6164	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	393	+		0.00																					DEL EXTERIOR	6165	+										null	6166	+	null			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+		0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+							null	6168	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	395	+		0.00																								DEL EXTERIOR	6169	+							null	6170	+	null			
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+		0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+				null	6172	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	397	+		0.00																											DEL EXTERIOR	6173	+				null	6174	+	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	-		0.00																											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	null	6176	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	399	-		0.00																														DEL EXTERIOR	6177	+	null	6178	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6179	+	null	6180	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	401	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6181	+	null	6182	+	null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	null				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									LOCAL	6183	+	null	6184	+	null			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null																															DEL EXTERIOR	6185	+	null	6186	+	null			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6187	+	null	6188	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null																															DEL EXTERIOR	6189	+	null	6190	+	null			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	406	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	407	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	408	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	COSTO	409	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00							FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	COSTO	411	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	COSTO	413	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	COSTO	415	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	-	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	COSTO	417	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	418	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	ACCELERADA	423	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	NO ACCELERADA	425	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	ACCELERADA	427	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	NO ACCELERADA	429	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00							FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	ACCELERADA	431	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	NO ACCELERADA	433	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	ACCELERADA	435	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	NO ACCELERADA	437	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	ACCELERADA	439	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	NO ACCELERADA	441	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	ACCELERADA	443	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	NO ACCELERADA	445	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	ACCELERADA	447	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44																																										

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null				LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	null	7261	+	null
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	211.83	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	169.92	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	802.94	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	null	7285	+	null
POR GARANT?AS		539	+	null	LOCAL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null	LOCAL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	null	7300	+	null
POR LITIGIOS		544	+	null	DEL EXTERIOR		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	null	7303	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null	DEL EXTERIOR		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	null	7306	+	null
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		OTROS			7308	+	null	7309	+	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	null	DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7310	+	null	7311	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	null	DEL EXTERIOR		OTROS			7314	+	null	7315	+	null
OTROS		549	+	0.00	DEL EXTERIOR		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	null	7315	+	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS		7991	=	56571.30				
OTROS		551	=	11349.38	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		7992	+	26495.50				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	11349.38	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	83066.80				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	634813.69				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	16530.53	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1132.79				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	null				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null				
		DEL EXTERIOR	564	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	1132.79				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES								
		DEL EXTERIOR	566	+	null		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	169.92				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null				
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00				
				576	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null									
		POR LITIGIOS		581	+	null									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null									
		OTRAS		583	+	null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null	
		OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null	
		OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	16530.53	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	27879.91	INGRESOS		826	-	null	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PATRIMONIO							AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null	833	+/-	null	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	962.87	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	51.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	null	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841	=	null	
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	null	
							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	=	null	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	962.87	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	163.69	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	1673.39	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	5364.65	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	58952.80	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	1467.87	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	751.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	419.30	
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					858	-	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?culo del impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1041.43				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	7.14				
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO						698	=	69119.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	96999.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	7.14	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null	
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	995.44	
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	288.07	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	288.07	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	419.30	
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null	
								OTROS		882	=	null	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null	
								OTROS		887	=	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null							
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	7.14					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	7.14					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	7.14					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1702978428				199	RUC No.	1306692797001					