

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.		116110973	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792412269001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	+	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	=	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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	14543.10									6001	+	267614.08	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	+		267614.08	6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+	0.00				
								DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00							
									POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+		0.00	6014	+	0.00					
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+	0.00						
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	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	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00	6038		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042		0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+				0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+		0.00	6048	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+				0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+				478.88	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+	0.00				
OTROS			334	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+		0.00	6054	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+			0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+		0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	OTRAS			6075	+		0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00			OTROS			6079	+		0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	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				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		0.00	6088	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			OTROS			6089	+		0.00	6090	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	OTROS			6093	+		0.00	6094	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	INGRESOS NO			6095	+		0.00	6096	+	0.00							
	OTROS			355	+	0.00	INGRESOS			6095	+		0.00	6096	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	ARRENDAMIENTO			6095	+		0.00	6096	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	15021.98	RELACIONADAS			6095	+		0.00	6096	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL			6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							
										6095	+		0.00	6096	+	0.00							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	40000.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			1300.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			10000.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128		+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130		+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132		+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134		+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136		+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	267614.08							
		OTROS			380	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			4433.33	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00						
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00						6143	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143		=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144		=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00								
				387	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)				6147	=	0.00											
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00											
			392	+	0.00					6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO			394	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	233773.24								
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399			-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400			-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			402			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403			-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404			-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405			+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00				
	INTANGIBLES		407	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00						7067	+	4433.33	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO			412	+	0.00			NO ACELERADA	NO ACELERADA				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00							7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			414	+	0.00			DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS				7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00								7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00								7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		

CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		0.00		
	POR LITIGIOS			543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		0.00	
OTRAS			545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		0.00	
	OTROS			548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00				TOTAL COSTOS				7991	=	238206.57						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.
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	16204.92																
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+	20848.37						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	259054.94									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00										
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	8559.14									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	8559.14								
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00									
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1420.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) 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									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00									
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00					GENERACI?N	REVERSI?N										
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	16204.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO				592	=	0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	9979.14									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, 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	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00									
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	40900.00					841		0.00									
	OTRAS			606	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				842		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				843		0.00									
	RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			608	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				844		0.00									
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				845		9979.14									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	2195.41									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	2195.41									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	4383.73	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00									
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	2381.41									
	SUPER?VIT DE			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00									

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	186.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	45683.73	(+/-) 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	=	61888.65	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	186.00			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1922.74	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	1922.74	
			ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	1922.74	
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
								OTROS		882	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
								PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
					DETALLE DE 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	+	0.00			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
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 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1001966801				199	RUC No.	1703293587001					