

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 AÑO 2016	No.	133911798
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	203	EXPEDIENTE
201 RUC 0190391256001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TOSI MORENO CONSTRUCTORA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO								INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				311	+	4896.79						6001	+	983235.45		6002	+	0.00						
RELACIONADOS				312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	0.00		6004	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			313	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00		6006	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES																							
	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00		6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			315	+	1635.95																	
DEL EXTERIOR			316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				6009	+	0.00		6010	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES																							
	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			317	-	0.00		DE SERVICIOS				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6011	+	0.00		6012	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			318	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6013	+	0.00		6014	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	CORRIENTES																							
	RELACIONADOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6015	+	0.00		6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO			321	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6017	+	0.00		6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00		6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00		6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			324	-	0.00																			
NO RELACIONADAS			325	+	0.00																			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00																			
OTRAS NO RELACIONADAS			327	-	0.00																			
DEL EXTERIOR			328	+	0.00																			
CORRIENTES			329	-	0.00																			
NO RELACIONADOS			330	+	0.00																			
DEL EXTERIOR			331	+	0.00																			
CORRIENTES			332	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			333	+	0.00																			
CORRIENTES			334	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			335	+	0.00																			
CORRIENTES			336	+	160930.08																			
NO RELACIONADOS			337	+	4647.60																			
CORRIENTES			338	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			339	+	0.00																			
CORRIENTES			340	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			341	+	0.00																			
CORRIENTES			342	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			343	+	0.00																			
CORRIENTES			344	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			345	+	320200.83																			
CORRIENTES			346	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			347	-	0.00																			
CORRIENTES			348	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			349	-	0.00																			
CORRIENTES			350	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			351	-	0.00																			
CORRIENTES			352	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			353	+	0.00																			
CORRIENTES			354	-	0.00																			
NO RELACIONADOS			355	+	0.00																			
CORRIENTES			356	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			357	+	0.00																			
CORRIENTES			358	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			359	+	0.00																			
CORRIENTES			360	+	0.00																			
NO RELACIONADOS			361	-	492311.25																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00								LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCToras (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00								LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI3N		374	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00						INTERESES IMPL3ZGOTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI3N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	5269.73								GANANCIAS POR MEDICI3N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI3N	380	+	0.00						OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00									6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00						TOTAL INGRESOS			6999	=	98326.45			
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1053.95						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM3A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI3N		390	+	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		391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMP3TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
(-) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	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		393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS									UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
										EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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			
(-) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									INGRESOS GENERADOS POR COMP3TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				
										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI3N	TERRENOS																	
	EDIFICIOS																	
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI3N																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI3N																		
ACTIVOS BIOL3GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																	
ANIMALES VIVOS																		
ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES																	
	INTANGIBLES																	
	(-) DEPRECIACI3N / AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS																	
	EN ASOCIADAS																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES																		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS																	
	NO RELACIONADAS																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORRIBLES)																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORRIBLES)																		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART3CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORRIBLES)																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORRIBLES)																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORRIBLES)																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCORRIBLES)																		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIVO DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	0.00		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	+	4215.78		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO							499	+	496527.03		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	-	0.00			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	-	0.00			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		467	-	0.00			FOR LITIGIOS						7158	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	-	0.00			FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	-	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			470	-	0.00			Pérdida en venta de activos	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	-	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	-	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	11173.58	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			473	-	0.00			TRANSPORTE			7176	+	629.23	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			474	-	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	27.66	7180	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			475	-	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			476	-	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			477	-	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
PASIVO								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	607294.50	
PASIVOS CORRIENTES								Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	127451.03	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMA			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		483819.04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	6585.72
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2621.38	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00
				LOCALES	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	211.27
				LOCALES	523	+	0.00		LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR			7236	+	0.00	7237	+	4687.38
				LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	1820.54	
				LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	Pérdidas por siniestros			7247	+	0.00	7248	+	1715.92	
LOCALES	529	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
LOCALES	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
LOCALES	534	+	2367.49	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
LOCALES	536	+	1976.24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
LOCALES	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
DEL EXTERIOR	539	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00					
LOCALES	540	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
DEL EXTERIOR	541	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00					
LOCALES	542	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
DEL EXTERIOR	543	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
LOCALES	544	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
DEL EXTERIOR	545	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00					
LOCALES	546	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00					
DEL EXTERIOR	547	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00					
LOCALES	548	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00					
DEL EXTERIOR	549	+	2355.77				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
LOCALES	550	+	490518.54				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
DEL EXTERIOR	551	+	0.00														
DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
DEL EXTERIOR	553	+	0.00														
DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
DEL EXTERIOR	555	+	0.00														
DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
DEL EXTERIOR	557	+	0.00														
DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
DEL EXTERIOR	559	+	0.00														
DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
DEL EXTERIOR	561	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS														COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR					562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
RELAZIONADAS LOCALES					563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801 = 4431.92								
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR					564	+	0.00														
CORRIENTES					565	+	0.00														
DEL EXTERIOR					566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														096	+	0.00	097	-	0.00		
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	4431.92			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	664.78			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
SUBSIDIOS PATRONAL					573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805 - 0.00								
DESAHUICIO					574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806 + 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807 + 0.00								
POR GARANTÍAS					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	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					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 REMBOLSOS A CLIENTES					580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA					812 - 0.00								
POR LITIGIOS					581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA					813 + 0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS					583	+	0.00														
ANTICIPO DE CLIENTES														814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					816 + 0.00								
OTROS					586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					817 - 0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818 + 0.00								
OTROS					588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820 + 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822 + 0.00						
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826 + 0.00								
TOTAL DEL PASIVO					599	=	490518.54	INGRESOS					828 - 0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830 + 0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833 - 0.00								
PATRIMONIO																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836 = 3767.14								
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA 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	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				841 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVA					605	+	0.00						842 = 0.00								
OTRAS					606	+	0.00						843 = 0.00								
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844 = 0.00								
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845 = 3767.14								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849 = 828.77								
SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851 = 0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	776.57	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852 = 828.77								
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853 = 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854 = 0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	4431.92	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855 = 2621.38								
PERDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856 = 0.00								
SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					616	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857 = 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS					858 = 0.00								
OTROS					618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859 = 0.00								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860 = 0.00								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861 = 0.00								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862 = 0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 = 1792.61								
TOTAL PATRIMONIO					698	=	6008.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA (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	=	496527.03	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868 = 0.00								
DIVIDENDOS 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 = 1792.61								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	7221.15			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO																872	-	7160.44			
OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	60.71			
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	60.71			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00			
OTROS																882	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE																888	+/-	0.00			
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	+	0.00			
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
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																					
TÍTULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100849686					199	RUC No.	0104819107001				