

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992839228001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIAL NUMISCONDOR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)					
				6002 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	6005	+ null	6006	+ null	
		NO RELACIONADOS	314	+ 4990.00	6007	+ null	6008	+ null	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- null	6011	+ null	6012	+ null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318	+ null	6015	+ null	6016	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ null	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ null	6019	+ null	6020	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	6021	+ null	6022	+ null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	6025	+ null	6026	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- null	6027	+ null	6028	+ null	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ null	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	6031	+ null	6032	+ null	
A VALOR RAZONABLE	328	+ null	6033	+ null	6034	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	6035	+ 21942.94	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ null	6037	+ null	6038	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	6039	+ null	6040	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	6041	+ null	6042	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 305.58	6043	+ null	6044	+ null		
	OTROS	334	+ null	6044	+ null	6044	+ null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	6045	+ null	6046	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	6047	+ null	6048	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	6049	+ null	6050	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	6053	+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	6057	+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	6059	+ null	6060	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	6061	+ null	6062	+ null		
	COSTO	344	+ null	6063	+ null	6064	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	6065	+ null	6066	+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	6067	+ null	6068	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	6069	+ null	6070	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	6071	+ null	6072	+ null	
		A COSTO	349	+ null	6073	+ null	6074	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null	6075	+ null	6076	+ null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	6077	+ null	6078	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ null	6079	+ null	6080	+ null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	OTROS	355	+ null	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	6087	+ null	6088	+ null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 37379.69	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
				EXPORTACIONES NETAS					
				DE BIENES					
				DE SERVICIOS					
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				POR DIVIDENDOS					
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
				DE INVENTARIOS					
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				DE ACTIVOS INTANGIBLES					
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
				OTRAS					
				POR GARANT?AS					
				POR DESMANTELAMIENTOS					
				POR CONTRATOS ONEROSOS					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
				POR LITIGIOS					
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
				OTRAS					
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
				OTROS					
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
				DE RECURSOS P?BLICOS					
				DE OTRAS LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				POR REEMBOLSOS DE LUCRO					
				POR LUCRO CESANTE					
				OTROS					
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6131	+	null	6132	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6133	+	null	6134	+	null
OTROS		380	+	null	OTROS		6135	+	null	6136	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null		
				TOTAL INGRESOS				6999	=	28242.94						
				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	75000.00						
				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null						
				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null						
				UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null						
				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	null						
				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null						
				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	null						
				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null						
				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	=	null						
				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null						
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null						
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null						
				COSTOS Y GASTOS												
				COSTO												
				GASTO												
				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				COSTO				7001	+	0.00						
				GASTO				7004	+	0.00	7006	+	0.00			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7013	+	0.00						
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
				(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null			
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	20100.00			
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	568.00			
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	2667.15			
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	1066.89			
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00			
				JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00			
				DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00			
				OTROS				7061	+	null	7062	+	null			
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	0.00	7065	+	0.00			
				ACELERADA				7067	+	0.00	7068	+	844.26			
				NO ACCELERADA				7070	+	null	7071	+	null			
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7073	+	null	7074	+	null			
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7076	+	0.00	7077	+	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	null	7080	+	null			
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	null	7081	+	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.



FINANCIERAS - CORRIENTES																								
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null							
DEL EXTERIOR			526	+	null	OTROS						7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null							7259	+	null	7260	+	null	7261	+	null	7262	+	null	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null							7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	null							7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	191.79							7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00							7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	324.00							7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00							7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	null							7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null							7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null							7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null							7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null							7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	null							7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	null							7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
		OTRAS	545	+	null							7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null							7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
		OTROS	548	+	null	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	0.00										
		OTROS	550	+	null							7992	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	589.58	TOTAL GASTOS						7993	+	27371.19										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	27371.19										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	35174.62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	871.75										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	null																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null																		
		DEL EXTERIOR	566	+	null																			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	null										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	null										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	871.75										
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00										
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	null	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						809	+	0.00									
				577	+	null	Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						810	-	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						811	+	0.00									
				579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	-	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00									
				581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	null	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
		OTRAS	583	+	null																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00							
		OTROS	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		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	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	35174.62	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	35764.20	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00										
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	871.75										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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										
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	13.55	INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841		0.00										
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						842		0.00										
		OTRAS	606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843		0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		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 835-844						845		871.75										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	191.79										
		SUPERVIT 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	-	305.58										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	121.98	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00										
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	679.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00																																																																																																	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																	
	OTROS																																																																																																								
	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		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	=	0.00																																																																																																		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1615.49	(+) 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	=	37379.69	(-) 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	=	0.00																																																																																																		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>299.28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>149.64</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>149.64</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>									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	=	299.28	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	149.64	SEGUNDA CUOTA	875	+	149.64	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	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	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS	887	=	null	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
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	=	299.28																																																																																																					
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	149.64																																																																																																				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	149.64																																																																																																				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00																																																																																																				
	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																																																																																																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS	887	=	null																																																																																																					
	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	+	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	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		920		921		922		923																																																																																																	

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	0905261053		199	RUC No.	0907918759001	