

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	11792475864001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LEDZEP HOLDING S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	57500.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	204.56		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	=	57704.56
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	138923.83	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	314	+	4.37		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	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		-	5284.80	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	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	+		2534.27	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00
			LOCALES	321	+		57500.00	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6018	+	0.00
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	10195.67	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00			
LOCALES	324	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	324	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR	325	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				326	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00	6023	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		327	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	POR DIVIDENDOS	332	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6028	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6029	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	19.89	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	338	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6030	+	0.00			
OTROS		339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	340	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6031	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00	DE INVENTARIOS	6032	+	0.00	DE INVENTARIOS	6033	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6034	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6034	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6035	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6036	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6036	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6037	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6037	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6038	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6038	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6039	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6039	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6040	+	0.00	OTRAS	6040	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00	OTRAS	6041	+	0.00	POR GARANT?AS	6041	+	0.00			
	COSTO	350	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6042	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6043	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6043	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6044	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6044	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6045	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6045	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LITIGIOS	6046	+	0.00	POR LITIGIOS	6046	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6047	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6047	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTRAS	6048	+	0.00	OTRAS	6048	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR GARANT?AS	6049	+	0.00	POR GARANT?AS	6049	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6050	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6050	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6051	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6051	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6052	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6052	+	0.00	
				361	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6053	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6053	+	0.00	
				362	+	0.00	POR LITIGIOS	6054	+	0.00	POR LITIGIOS	6054	+	0.00	
				363	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6055	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6055	+	0.00	
				364	+	0.00	OTRAS	6056	+	0.00	OTRAS	6056	+	0.00	
				365	+	0.00	POR GARANT?AS	6057	+	0.00	POR GARANT?AS	6057	+	0.00	
				366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6058	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6058	+	0.00	
				367	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6059	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6059	+	0.00	
				368	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6060	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6060	+	0.00	
				369	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6061	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6061	+	0.00	
				370	+	0.00	POR LITIGIOS	6062	+	0.00	POR LITIGIOS	6062	+	0.00	
				371	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6063	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6063	+	0.00	
				372	+	0.00	OTRAS	6064	+	0.00	OTRAS	6064	+	0.00	
				373	+	0.00	POR GARANT?AS	6065	+	0.00	POR GARANT?AS	6065	+	0.00	
				374	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6066	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6066	+	0.00	
				375	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	
				376	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6068	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6068	+	0.00	
				377	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	
				378	+	0.00	POR LITIGIOS	6070	+	0.00	POR LITIGIOS	6070	+	0.00	
				379	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	
				380	+	0.00	OTRAS	6072	+	0.00	OTRAS	6072	+	0.00	
				381	+	0.00	POR GARANT?AS	6073	+	0.00	POR GARANT?AS	6073	+	0.00	
				382	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6074	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6074	+	0.00	
				383	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+	0.00	
				384	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6076	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6076	+	0.00	
				385	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+	0.00	
				386	+	0.00	POR LITIGIOS	6078	+	0.00	POR LITIGIOS	6078	+	0.00	
				387	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	
				388	+	0.00	OTRAS	6080	+	0.00	OTRAS	6080	+	0.00	
				389	+	0.00	POR GARANT?AS	6081	+	0.00	POR GARANT?AS	6081	+	0.00	
				390	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6082	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6082	+	0.00	
				391	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6083	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6083	+	0.00	
				392	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6084	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6084	+	0.00	
				393	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6085	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6085	+	0.00	
				394	+	0.00	POR LITIGIOS	6086	+	0.00	POR LITIGIOS	6086	+	0.00	
				395	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6087	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6087	+	0.00	
				396	+	0.00	OTRAS	6088	+	0.00	OTRAS	6088	+	0.00	
				397	+	0.00	POR GARANT?AS	6089	+	0.00	POR GARANT?AS	6089	+	0.00	
				398	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6090	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6090	+	0.00	
				399	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6091	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6091	+	0.00	
				400	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6092	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6092	+		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	203893.23	OTROS				6093	+	300.27	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			696.43				6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			77.85				6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADAS	LOCAL	374	+			0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		DEL EXTERIOR																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	375	+			0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	376	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
DEL EXTERIOR																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00						
OTROS			378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00						
OTROS			379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS			380	+	0.00				6999	=	358.39									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00				6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	473.72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00								
			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	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
			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 COMPARTAS 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								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
TANGIBLES		406	+	0.00					(+) (-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
INTANGIBLES		407	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	10002.67	7042	+	10002.67	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	1101.63	7045	+	1101.63	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	1269.39	7048	+	1269.39	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	162500.00					JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	650.00	7060	+	650.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00					OTROS		7061	+	0.00	7062	+	484.00	7063	+	484.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00					ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	309.40	7069	+	0.00	
		417	-	0.00					NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	309.40	7069	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		420	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
										PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.



CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	7356.17	7249	+	7356.17			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	78.85								7269	+	53.45	7270	+	53.45
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00								7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00								7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00								7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00								7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00								7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00								7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00													
	OTROS		550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	330717.02													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7992	+	28588.19			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7999	+	28588.19			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00								801	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00								802	=	28229.80			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00								096	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00								098	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00								803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00								804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00								805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00								806	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00								807	+	28588.19			
	POR GARANT?AS		576	+	0.00								808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00								809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00								810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00								811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00								812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00								813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
	OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00								814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00								816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00								818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00								820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00								822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00								824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	330717.02								826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00								828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00													
PATRIMONIO													832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5000.00											835	=	358.39
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00											839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00											840	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	15821.33											841	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											842	=	0.00
	OTRAS		606	+	0.00											843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											844	=	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											845	=	358.39
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											849	=	78.85
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											851	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	45605.33											852	=	78.85
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00											853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00											854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00											855	-	0.00

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

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	28308.65	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		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	=	78.85
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	38118.01	(+) 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	=	368835.03	(-) 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	=	336497.88			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	78.85
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	15000.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1533.27	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	1533.27	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00	
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	78.85	
						INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
						MULTA	904	+	0.00	
						TOTAL PAGADO	999	=	78.85	
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	78.85	
						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	1704875952			199	RUC No.	1721968970001			