

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871786125560
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992844388001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMERCIALIZACION DE METALES S.A CORP METALES	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	12991.32										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	106445.29	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	14034.30			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	337	+	1694.67			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
COSTO	LOCALES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	372	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS	LOCALES	382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	384	+	28720.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00	AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
		OTROS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		OTROS	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			446	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
			447	+	0.00		OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
			448	+	0.00		OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			449	+	0.00		OTRAS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	
			450	+	0.00		OTRAS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	
			451	+	0.00		OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	
			452	+	0.00		OTRAS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
			453	+	0.00		OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	
			454	+	0.00		OTRAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	
			455	+	0.00		OTRAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	
			456	+	0.00		OTRAS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
			457	+	0.00		OTRAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	
			458	+	0.00		OTRAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	
			459	+	0.00		OTRAS	7178	+	0.00	7179	+	771.27	7180	+	0.00	
			460	+	0.00		OTRAS	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	
			461	+	0.00		OTRAS	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
			462	+	0.00		OTRAS	7188	+	0.00	6000.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
			463	+	0.00		OTRAS	7190	+	0.00	7191	+	13960.51	7192	+	0.00	
			464	+	0.00		OTRAS	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
			465	+	0.00		OTRAS	7196	+	0.00	7197	+	11945.20	7198	+	0.00	
			466	+	0.00		OTRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			467	+	0.00		OTRAS	7202	+	0.00	7203	+	771.27	7204	+	0.00	
			468	+	0.00		OTRAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			469	+	0.00		OTRAS	7208	+	0.00	7209	+	718.82	7210	+	0.00	
			470	+	0.00		OTRAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			471	+	0.00		OTRAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			472	+	0.00		OTRAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			473	+	0.00		OTRAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			474	+	0.00		OTRAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			475	+	0.00		OTRAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			476	+	0.00		OTRAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			477	+	0.00		OTRAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			478	+	0.00		OTRAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			479	+	0.00		OTRAS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
			480	+	0.00		OTRAS	7241	+	0.00	7242	+	3478.87	7243	+	0.00	
			481	+	0.00		OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			482	+	0.00		OTRAS	7247	+	0.00	7248	+	22742.32	7249	+	0.00	
			483	+	0.00		OTRAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
			484	+	0.00		OTRAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
			485	+	0.00		OTRAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
			486	+	0.00		OTRAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
			487	+	0.00		OTRAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
			488	+	0.00		OTRAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
			489	+	0.00		OTRAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
			490	+	0.00		OTRAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
			491	+	0.00		OTRAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
			492	+	0.00		OTRAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
			493	+	0.00		OTRAS	7281	+	1209.22	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
			494	+	0.00		OTRAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
			495	+	0.00		OTRAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
			496	+	0.00		OTRAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
			497	+	0.00		OTRAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
			498	+	0.00		OTRAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
			499	+	0.00		OTRAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
			500	+	0.00		OTRAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
			501	+	0.00		OTRAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
			502	+	0.00		OTRAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
			503	+	0.00		OTRAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
			504	+	0.00		OTRAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
			505	+	0.00		OTRAS	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
			506	+	0.00		OTRAS	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
			507	+	0.00		OTRAS	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
			508	+	0.00		OTRAS	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
			509	+	0.00		OTRAS	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
			510	+	0.00		OTRAS	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
			511	+	0.00		OTRAS	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
			512	+	0.00		OTRAS	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
			513	+	0.00		OTRAS	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
			514	+	0.00		OTRAS	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
			515	+	0.00		OTRAS	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
			516	+	0.00		OTRAS	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
			517	+	0.00</												

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311 + 0.00		7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		549 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 34655.38					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 5681.64													
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS		7992 + 61597.48					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	96252.86				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
	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					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFTS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
										CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	10192.43					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00					CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	10192.43					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1528.86					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573 + 0.00						(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574 + 0.00						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575 + 0.00				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	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						(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00						(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00						(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00						(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581 + 0.00						(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582 + 0.00						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS		583 + 0.00															
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 + 0.00						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	-	0.00	817	-	0.00		
OTROS		586 + 0.00						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 + 0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00		5681.64		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599 = 5681.64				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00	835 +/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 + 1600.00 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>836</td> <td>=</td> <td>8663.57</td> <td colspan="2"></td>						UTILIDAD GRAVABLE		836	=	8663.57					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802 - 800.00 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</td> <td>837</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		803 + 0.00 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td>838</td> <td></td> <td>SI</td> <td colspan="2"></td>						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	804 + 1006.04						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	805 + 640.89						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00					
OTRAS		806 + 0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA					
RESERVA DE CAPITAL		807 + 0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									
RESERVA POR DONACIONES		808 + 0.00						UTILIDAD GRAVABLE		842	-	0.00	843	-	8663.57		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809 + 0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844	-	0.00	845	-	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810 + 0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		846	-	0.00	847	-	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811 + 12802.97						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	-	0.00	849	-	8663.57		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812 - 0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	1905.99					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813 +/- 0.00						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		814 + 7788.75						(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815 - 0.00						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00					
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816 - 0.00						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	817 - 0.00						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	1905.99					
OTROS		818 - 0.00						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		819 +/- 0.00						(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		820 +/- 0.00						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	1694.67					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		821 +/- 0.00						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		822 +/- 0.00						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00					
OTROS		823 +/- 0.00						(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		898 = 23038.65 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td>861</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>						(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899 = 28720.29 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>862</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		824 = 0.00 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> <td>863</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		825 = 0.00 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> <td>864</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td>						(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	211.32					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00					
(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)										867	+	0.00					
(I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	211.32					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00					
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879	=	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.

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	211.32									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	211.32									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	211.32									
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 CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918700808				199	RUC No.	1203052467001					