

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 116165947	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792489806001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		AGENCIA DE VIAJES CAYMAN TOURS AGEVCAY CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+ 0.00
		007	+ null		012	+ null		017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 94.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
			DEL EXTERIOR	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		LOCALES	322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 6914.41		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
		LOCALES	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
		DEL EXTERIOR	325	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
INVENTARIOS	OTROS	334	+ null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ null	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+ null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 7009.03	INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ null	6096	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	null	6128	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	null	6132	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		OTROS	6133	+	null	6134	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		TOTAL INGRESOS	6999	=	229618.24			
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
OTROS		380	+	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null								
		384	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null							
	OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null											
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null											
		A COSTO	394	+	null											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A VALOR RAZONABLE	395	+	null											
		A COSTO	396	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null										
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	402	+	null											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null											
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		406	+	0.00										
		INTANGIBLES		407	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	ACELERADA	7001	+	0.00										
			NO ACELERADA	7004	+	195.89	7006	+	0.00							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00								
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 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	7039	+/-	null							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00						
		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	729.99	7051	+	0.00					
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	216944.91	7054	+	0.00					
		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	DESAHUCIO	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null					
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	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.

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null				LOCAL		7257	+	null	7258	+	null		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	null	7261	+	null		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00				DEL EXTERIOR		7269	+	null	7270	+	null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	null	7273	+	null		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00				DEL EXTERIOR		7275	+	null	7276	+	null		
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	null	7279	+	null		
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00				DEL EXTERIOR		7281	+	null	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	null	7285	+	null		
POR GARANT?AS		539	+	null				DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null				DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null				DEL EXTERIOR		7299	+	null	7300	+	null		
POR LITIGIOS		544	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	null	7303	+	null		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null				DEL EXTERIOR		7305	+	null	7306	+	null		
OTRAS		546	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	null	7309	+	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	null				DEL EXTERIOR		7311	+	null	7312	+	null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	null	7315	+	null		
OTROS		549	+	0.00				DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
OTROS		551	+	26979.95				DEL EXTERIOR		7325	+	0.00	7326	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	26979.95	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	=	195.89						
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	23559.21						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	235755.10							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null							
		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	=	null						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	6136.86						
		DEL EXTERIOR	564	+	null												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	null							
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES										
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (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		JUBILACI?N 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 GARANT?AS		576	+	null	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00						
		POR LITIGIOS		581	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null			
		OTRAS		583	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null			
		OTROS		586	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null			
		OTROS		588	+	null	INGRESOS		826	-	null	827	+	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	26979.95	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null	833	+/-	null			
PATRIMONIO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	0.00						
CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	6136.86						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		null						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		null						
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842		null						
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		null						
				607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		844		0.00						
RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		845		0.00						
		RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		849	=	0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-	0.00						
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	0.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	14234.06	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	=	0.00						
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+/-	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	0.00						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	+	0.00						
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	6136.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00						
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		858	-	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	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?culo del impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	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	+/-	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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	0.00	(+) 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	=	7009.03	(-) 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	=	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
						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	=	1390.36
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	695.18
								SEGUNDA CUOTA		875	+	695.18
								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
								OTROS		887	=	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	USD null	
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	1708072184				199	RUC No.	1711926012001				