FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 116128585	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992859105001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		S & Z CONSULTORES EXTERNOS S.A. CONSEXTER	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 0.00			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO			004 + 0.00				OPERACIONES DE PASIVO			009 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0.00				OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO			006 + 0.00				OPERACIONES DE EGRESO			011 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007 + null				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012 + null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 =		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO												INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	380.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	33642.00	6002 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00									
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null														
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		3504.60	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00														
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					316 -	null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 +	null	6014 +	null												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		null	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	null	6016 +	null												
			DEL EXTERIOR	318 +		null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	null	6018 +	null												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		null		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +	null												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00												
DEL EXTERIOR			322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +		null	6026 +	null															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	323 +	2680.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null																
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				326 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null														
	A VALOR RAZONABLE				327 +	null	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													
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	null	6038 +	null													
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	null	6040 +	null													
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null												
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null												
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333 +	630.12		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null												
OTROS				334 +	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +		null	6048 +	null														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	null	6050 +	null													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	null	6052 +	null													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 +	null	6054 +	null													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 +	null	6056 +	null													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339 +	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	null	6058 +	null													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340 +	0.00	OTRAS		6059 +	null	6060 +	null													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +	null	6062 +	null														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null														
	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 BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					349 +	null	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	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													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 +	0.00	OTROS	6089 +	null	6090 +	null														
	OTROS				355 +	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 =	8040.29	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES												INGRESOS NO													
												INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	null	6096 +	null						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	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			FINANCIEROS	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				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				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					6127	+	null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				null		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS					6129	+	null	6130	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				null			OTROS					6133	+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	null	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null				TOTAL INGRESOS					6999	=	33642.00						
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	null										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	null								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null									6148	=	null						
	OTROS		389	+	0.00									6149	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6150	=	null						
		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	null										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001					+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null			COMPRA 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	7009	+	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	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00	7018	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00									
	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES					7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	0.00	7041	+	16130.49	7042	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	3377.63	7045	+	0.00		
	COSTO	412	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	3304.49	7048	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null	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)	414	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUICIO					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	null	OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACCELERADA					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		NO ACCELERADA					7067	+	0.00	7068	+	356.99	7069	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+ 0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	528	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	529	+ null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	530	+ null	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ null	7258	+ null
			DEL EXTERIOR	531	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ null	7261	+ null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	532	+ null	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		DEL EXTERIOR	533	+ 663.42			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	534	+ 410.08	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null
			DEL EXTERIOR	535	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ null	7273	+ null
			OBLIGACIONES CON EL IEES	536	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null
			JUBILACI?N PATRONAL	537	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ null	7279	+ null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		LOCALES	538	+ null	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ null	7282	+ null
			DEL EXTERIOR	539	+ null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ null	7285	+ null
			POR DESMANTELAMIENTO	540	+ null			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+ null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	+ null			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+ null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ null	7300	+ null	
			OTRAS	545	+ null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ null	7303	+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	546	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+ null	7306	+ null
			DEL EXTERIOR	547	+ null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+ null	7309	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	548	+ null	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+ null	7312	+ null
			DEL EXTERIOR	549	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+ null	7315	+ null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		LOCALES	550	+ null	TOTAL COSTOS		7991	=	1754.06			
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	551	= 1309.50	TOTAL GASTOS		7992	+	29154.09			
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	+	30908.15			
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	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	LOCALES	557	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null		
				DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null		
				LOCALES	559	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null		
				DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2733.85			
			DEL EXTERIOR	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO			LOCALES	565	+ null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null			
			DEL EXTERIOR	566	+ null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	567	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	2733.85			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	568	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	410.08			
			DEL EXTERIOR	569	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	570	+ null	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	571	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	691.80			
			DEL EXTERIOR	572	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		LOCALES	573	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	574	+ 0.00	(+) 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			
			LOCALES	575	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null			
			DEL EXTERIOR	576	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00				
			LOCALES	577	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	578	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
			LOCALES	579	+ null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
			DEL EXTERIOR	580	+ null								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		LOCALES	581	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null
			DEL EXTERIOR	582	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null
			LOCALES	583	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	584	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null
			DEL EXTERIOR	585	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	586	+ null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null
			DEL EXTERIOR	587	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	null	827	+	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		LOCALES	588	+ null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	589	= 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	590	= 1309.50	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null	833	+/-	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	591	= null	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	3015.57			
			DEL EXTERIOR	592	= null	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
PATRIMONIO	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		LOCALES	601	+ 800.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841		null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	602	- 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		null			
			DEL EXTERIOR	603	+ 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		843		null			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		LOCALES	604	+ 427.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00			
			DEL EXTERIOR	605	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		3015.57			
			LOCALES	606	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	663.43			
			DEL EXTERIOR	607	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00			
			LOCALES	608	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	663.43			
			DEL EXTERIOR	609	+ 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
			LOCALES	610	+ 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	611	+ 3843.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	630.12			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	612	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	613	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES	614	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	615	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES	616	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	617	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	618	+ 3843.40								
			DEL EXTERIOR	619	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	620	- 0.00								
			DEL EXTERIOR	621	- 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	622	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	623	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	624	+ 1660.35								
			DEL EXTERIOR	625	+ 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	-	0.00	(-) 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	+/-	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	=	33.31
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6730.79	(+) 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	=	8040.29	(-) 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	=	33.31	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	=	214.18				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	214.18			
	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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	33.31					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	33.31					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	33.31					
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
920	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	0913019956			199	RUC No.	0922206354001		