

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133439984
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992869348001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TARSELFIE S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00		0014 + 0.00				0015 + 0.00		0016 + 0.00			
		0004 + 0.00				0009 + 0.00				0017 + 0.00		0018 + 0.00				0019 + 0.00		0020 + 0.00			
		0005 + 0.00				0010 + 0.00				0021 + 0.00		0022 + 0.00				0023 + 0.00		0024 + 0.00			
		0006 + 0.00				0011 + 0.00				0025 + 0.00		0026 + 0.00				0027 + 0.00		0028 + 0.00			
		0007 + 0.00				0012 + 0.00				0029 + 0.00		0030 + 0.00				0031 + 0.00		0032 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029		0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030		0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
Cuentas y documentos por cobrar										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
DEL EXTERIOR										DE BIENES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										DE SERVICIOS									
NO RELACIONADOS										EXPORCIONES NETAS									
DEL EXTERIOR										DE BIENES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										DE SERVICIOS									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
DEL EXTERIOR										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
DIVIDENDOS POR COBRAR										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
LOCALES										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
DEL EXTERIOR										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
OTRAS NO RELACIONADAS										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
A COSTO AMORTIZADO										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
A VALOR RAZONABLE																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																			
OTROS																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																			
COSTO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
A COSTO																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
A COSTO																			
ANIMALES VIVOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
A COSTO																			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																			
OTROS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TERRENOS																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
NAVES, AERONAVES.																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO						372	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES						373	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION						374	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						375	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			376	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						378	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES						379	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION						380	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						381	+	0.00			
OTROS						382	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						383	+	0.00			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	0.00			
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						386	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						389	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION						390	+	0.00			
OTROS						391	+	0.00			
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						392	-	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						393	-	0.00			
						394	+	0.00			
						395	+	0.00			
						396	+	0.00			
						397	+	0.00			
						398	-	0.00			
						399	-	0.00			
						400	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00			
			ANIMALES VIVOS			402	-	0.00			
						403	+	0.00			
						404	+	0.00			
						405	-	0.00			
						406	-	0.00			
						407	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			TANGIBLES			408	+	0.00			
			INTANGIBLES			409	+	0.00			
						410	-	0.00			
						411	-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS			412	+	0.00			
			EN ASOCIADAS			413	+/-	0.00			
						414	+	0.00			
						415	+/-	0.00			
						416	+	0.00			
						417	+/-	0.00			
						418	+	0.00			
						419	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			420	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			421	+	0.00			
						422	-	0.00			
						423	+	0.00			
						424	+	0.00			
						425	-	0.00			
						426	+	0.00			
						427	+	0.00			
						428	-	0.00			
						429	+	0.00			
						430	+	0.00			
						431	-	0.00			
						432	+	0.00			
						433	+	0.00			
						434	-	0.00			
OTROS ACTIVOS			A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00			
						436	+	0.00			
						437	+	0.00			
						438	-	0.00			
						439	+	0.00			
						440	+	0.00			
						441	=	0.00			
						442	=	0.00			
						443	=	0.00			
						444	=	0.00			
						445	=	0.00			
						446	=	0.00			
						447	=	0.00			
						448	=	0.00			
						449	=	0.00			
						450	=	0.00			
						451	=	0.00			
						452	=	0.00			
						453	=	0.00			
						454	=	0.00			
						455	=	0.00			
						456	=	0.00			
						457	=	0.00			
						458	=	0.00			
						459	=	0.00			
						460	=	0.00			
						461	=	0.00			
						462	=	0.00			
						463	=	0.00			
						464	=	0.00			
						465	=	0.00			
						466	=	0.00			
						467	=	0.00			
						468	=	0.00			
						469	=	0.00			
						470	=	0.00			
						471	=	0.00			
						472	=	0.00			
						473	=	0.00			
						474	=	0.00			
						475	=	0.00			
						476	=	0.00			
						477	=	0.00			
						478	=	0.00			
						479	=	0.00			
						480	=	0.00			
						481	=	0.00			
						482	=	0.00			
						483	=	0.00			
						484	=	0.00			
						485	=	0.00			
						486	=	0.00			
						487	=	0.00			
						488	=	0.00			
						489	=	0.00			
						490	=	0.00			
						491	=	0.00			
						492	=	0.00			
						493	=	0.00			
						494	=	0.00			
						495	=	0.00			
						496	=	0.00			
						497	=	0.00			
						498	=	0.00			
						499	=	0.00			
						500	=	0.00			
						501	=	0.00			
						502	=	0.00			
						503	=	0.00			
						504	=	0.00			
						505	=	0.00			
						506	=	0.00			
						507	=	0.00			
						508	=	0.00			
						509	=	0.00			
						510	=	0.00			
						511	=	0.00			
						512	=	0.00			
						513	=	0.00			
						514	=	0.00			
						515	=	0.00			
						516	=	0.00			
						517	=	0.00			
						518	=	0.00			
						519	=	0.00			
						520	=	0.00			
						521	=	0.00			
						522	=	0.00			
						523	=	0.00			
						524	=	0.00			
						525	=	0.00			
						526	=	0.00			
						527	=	0.00			
						528	=	0.00			
						529	=	0.00			
						530	=	0.00			
						531	=	0.00			
						532	=	0.00			
						533	=	0.00			
						534	=	0.00			
						535	=	0.00			
						536	=	0.00			
						537	=	0.00			
						538	=	0.00			
						539	=	0.00			
						540	=	0.00			
						541	=	0.00			
						542	=	0.00			
						543	=	0.00			
						544	=	0.00			
						545	=	0.00			
						546	=	0.00			
						547	=	0.00			
						548	=	0.00			
						549	=	0.00			
						550	=	0.00			
						551	=	0.00			
						552	=	0.00			
						553	=	0.00			
						554	=	0.00			
						555	=	0.00			
						556	=	0.00			
						557	=	0.00			
						558	=	0.00			
						559	=	0.00			
						560	=	0.00			
						561	=	0.00			
						562	=	0.00			
						563	=	0.00			
						564	=	0.00			
						565	=	0.00			
						566	=	0.00			
						567	=	0.00			
						568	=	0.00			
						569	=	0.00			
						570	=	0.00			
						571	=	0.00			
						572	=	0.00			
						573	=	0.00			
						574	=	0.00			
						575	=	0.00			
						576	=	0.00			
						577	=	0.00			
						578	=	0.00			
						579	=	0.00			
						580	=	0.00			
						581	=	0.00			
						582	=	0.00			
						583	=	0.00			
						584	=	0.00			
						585	=	0.00			
						586	=	0.00			
						587	=	0.00			
						588	=	0.00			
						589	=	0.00			
						590	=	0.00			
						591	=	0.00			
						592	=	0.00			
						593	=	0.00			
						594	=	0.00			
						595	=	0.00			
						596	=	0.00			
						597	=	0.00			
						598	=	0.00			
						599	=	0.00			
						600	=	0.00			
						601	=	0.00			
						602	=	0.00			
						603	=	0.00			
						604	=	0.00			
						605	=	0.00			
						606	=	0.00			
						607	=	0.00			
						608	=	0.00			
						609	=	0.00			
						610	=	0.00			
						611	=	0.00			
						612	=	0.00			
						613	=	0.00			
						614	=	0.00			
						615	=	0.00			
						616</					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	980497.27	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÓRRIAS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	43066.80	7183	+	386.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	1213.30	7186	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	211.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÓRRIAS EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1883.01	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3418.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	442.36	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	97300.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	53624.37		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	3189.94	7240	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÓRRIAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3558.74	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	440.01	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	8798.06		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PÓRRIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	POR LITIGIOS	542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00														
OTRAS	544	+	3477.66															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00														
	OTROS	547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	3177.67														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	169796.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	8280.14							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	546745.05					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	555025.19					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	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	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	568	+	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.

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7907 = 0.00			
RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 0.00			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+					
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
				GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00 095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00 097 - 0.00			
				([-] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 0.00			
				DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				[-] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[-] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)				804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				[-] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 42198.74			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00			
				[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809 + 0.00			
				[-] DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 0.00			
				[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00			
				[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				812 - 0.00			
				[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				813 + 0.00			
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00 815 - 0.00			
				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00 817 - 0.00			
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00 819 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00 821 - 0.00			
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00 823 - 0.00			
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00 825 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00 827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				INGRESOS				828 - 0.00 829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				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)				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00 835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 0.00			
[-] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 = 369629.94			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 = 0.00			
RESERVAS				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			
				RESERVA LEGAL				841 = 0.00			
				RESERVA FACULTATIVA				842 = 0.00			
				OTRAS				843 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa				844 = 0.00			
				RESERVA POR DONACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				[-] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				[-] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			
				[-] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				[-] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
				[-] PERDIDA DEL EJERCICIO				[-] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				[-] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 - 0.00			
				SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				[-] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÚBLICOS			
				ACTIVOS INTANGIBLES				[-] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				OTROS				859 - 215.07			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				[-] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				[-] ANTIPO DETERMINADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				[-] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR			
TOTAL PATRIMONIO				[+] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)				867 + 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				[-] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 2066.72			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 7068.29			
				[-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872 - 0.00			
				[+] OTROS CONCEPTOS				873 + null			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876				879 = 7068.29			
				PRIMERA CUOTA				874 + 1633.33			
				SEGUNDA CUOTA				875 + 1633.33			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876 + 3801.63			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 = 0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 = 0.00			
				OTROS				882 = 0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 = 0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 = 0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885 = 0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886 = 0.00			
				OTROS				887 = 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888 +/- 0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/- 0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)								890 = 0.00			
DETALLE DE 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 + 0.00			
INTERÉS POR MORA								903 + 0.00			
MULTA								904 + 0.00			
TOTAL PAGADO								909 = 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD 0.00			
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 CARTILARES				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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0401194840					199	RUC No.	0103579561001				