

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792533694001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ECTRAVELING CIA LTDA
			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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	= 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	+ 1433.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 2342.21	6006	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	315		+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	316		- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			EN EFECTIVO	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	325		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	326		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	332	+ 1890.29	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
		OTROS	336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	LOCALES	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		OTROS	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		OTROS	353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	LOCALES	354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 3233.44	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00				OTROS							
		380	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00												
		385	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
			387	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00											
	OTROS		389	+	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											
			392	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00											
		403	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	-	0.00												
	INTANGIBLES	409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	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 INVERSIÓN		7070	+	0.00		7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00		7074	+	0.00	7075	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.						
										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
										TOTAL INGRESOS						
										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
										UTILIDADES (INFORMATIVO)						
										EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
										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)						
										INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
										COSTO						
										GASTO						
										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
										(+/-) AJUSTES						
										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						
										JUBILACIÓN PATRONAL						
										DESAHUICIO						
										OTROS						

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N		533	+	431.13			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	370.64	NO RELACIONADAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	471.98			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS	INTERESES CONSTITUYENTES DE UN PATRIMONIO PROPRIO	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		537	+	497.56			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
JUBILACIO?N PATRONAL		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		540	+	0.00	RELACIONADAS	INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR GARANT?AS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		543	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		544	+	0.00	RELACIONADAS	PERDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		545	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		546	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
POR LITIGIOS		547	+	0.00			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		548	+	0.00	NO RELACIONADAS	OTROS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549	+	0.00			LOCAL		7316	+	0.00	7317	+	0.00	
OTROS		550	+	285.16	TOTAL COSTOS				7991	=	41901.62				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551	=	2056.47	TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		552	=	2056.47	PASIVOS NO CORRIENTES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		553	=	2056.47	TOTAL GASTOS				7992	+	17733.67				
PASIVOS NO CORRIENTES		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	59635.29				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA										
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	2470.92				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		565	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		566	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	098	=	2470.92			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		567	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DIFERENCIAS PERMANENTES						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		568	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	803	-	370.64			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		569	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		570	+	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			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		571	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		572	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		575	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		577	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		578	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		579	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		580	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		581	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		582	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		584	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		585	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		586	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		587	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		588	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		589	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		590	+	2056.47	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		591	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		592	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		593	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		594	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		595	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		596	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		597	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		598	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		599	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		600	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		601	+	400.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		602	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		603	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		604	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		605	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		606	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		607	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		608	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		609	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		610	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		611	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		612	-	771.25	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		613	+/-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		614	+	1638.22	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		615	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		616	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		617	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		618	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		619	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		620	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		621	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		622	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		623	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		624	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		625	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		626	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		627	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		628	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		629	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		630	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		631	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		632	+/-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		633	+/-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				REVERSI?N						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes															

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1.47
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	431.13
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1266.97	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3323.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	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	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	431.13	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	+	376.69	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	872	-	0.00	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	873	+	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	874	+	175.32	
					(+) OTROS CONCEPTOS	875	+	175.32	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	876	+	26.04	
					ANTICIPO A PAGAR	877	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	878	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	879	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00	
					OTROS	883	=	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	+	0.00	
					OTROS	889	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	890	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	891	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	892	+	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	893		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	894		0.00	
					INTER?S	895		0.00	
					IMPUESTO	896		0.00	
					MULTA	897		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	431.13					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		909	=	431.13					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	431.13					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1712622255			199	RUC No.	1723658405001		