

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	20086.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
											DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	112707.75						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					OTROS		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		TERRENOS	374	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					OTROS		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					OTROS		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00					TOTAL INGRESOS		6999	=	3000.00				
	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	-	6261.54		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
	(-) 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	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR VENDEDORAS DE BIENES O SERVICIOS OPERATIVOS		6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		COSTOS Y GASTOS		7001	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00		
			392	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
			393	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
			394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
			395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
			396	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00		
			397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
			398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
			399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
			400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
			401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			402	+	0.00		(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			403	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	1843.75	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
			404	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	295.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
			405	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	362.56	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
			406	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	270.00	7051	+	0.00	
			407	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
			408	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
			409	-	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
			410	+	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
			411	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			412	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			413	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			415	+/-	0.00		DEL AJUSTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			416	+	0.00													
			417	-	0.00													
			418	+	0.00													
			419	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		7247		7248		7249			
CRÉDITO A MUTUO				525		+		0.00				7245		+		0.00		7246		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526		+		0.00				7247		+		0.00		7248		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		527		+		0.00				7249		+		0.00		7250		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		528		+		0.00				7251		+		0.00		7252		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529		+		0.00				7253		+		0.00		7254		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		+		0.00				7255		+		0.00		7256		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531		+		0.00				7257		+		0.00		7258		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+		0.00				7259		+		0.00		7260		+		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		533		+		0.00				7261		+		0.00		7262		+		0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		534		+		0.00				7263		+		0.00		7264		+		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535		+		0.00				7265		+		0.00		7266		+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		536		+		0.00				7267		+		0.00		7268		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		537		+		0.00				7269		+		0.00		7270		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538		+		0.00				7271		+		0.00		7272		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539		+		0.00				7273		+		0.00		7274		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540		+		0.00				7275		+		0.00		7276		+		0.00	
		POR LITIGIOS		541		+		0.00				7277		+		0.00		7278		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542		+		0.00				7279		+		0.00		7280		+		0.00	
		OTRAS		543		+		0.00				7281		+		0.00		7282		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		544		+		0.00				7283		+		0.00		7284		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545		+		0.00				7285		+		0.00		7286		+		0.00	
		OTROS		546		+		0.00				7287		+		0.00		7288		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547		+		0.00				7289		+		0.00		7290		+		0.00	
		OTROS		548		+		0.00				7291		+		0.00		7292		+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549		+		3014.14				7991		=		2501.31							
PASIVOS NO CORRIENTES				550		+						7992		+		475.06							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		7993		+		2976.37							
		DEL EXTERIOR		554		+		0.00				7994		+		0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00		7995		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		556		+		0.00				7996		+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00		7997		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		558		+		0.00				7998		+		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00		7999		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		560		+		0.00				8000		+		0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00		8001		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		562		+		0.00				8002		+		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		8003		+		23.63							
		DEL EXTERIOR		564		+		0.00				8004		+		0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		8005		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		566		+		0.00				8006		+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00				8007		+		0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00				8008		+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00				8009		+		0.00							
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00				8010		+		0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00				8011		+		3.54							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00				8012		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00				8013		+		0.00							
		DESAHUCIO		574		+		0.00				8014		+		0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00				8015		+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		0.00				8016		+		0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00				8017		+		0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00				8018		+		0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00				8019		+		0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00				8020		+		0.00							
		POR LITIGIOS		581		+		0.00				8021		+		0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00				8022		+		0.00							
		OTRAS		583		+		0.00				8023		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00				8024		+		0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00				8025		+		0.00							
		OTROS		586		+		0.00				8026		+		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00				8027		+		0.00							
		OTROS		588		+		0.00				8028		+		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		+		0.00				8029		+		0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599		+		3014.14				8030		+		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		+		0.00				8031		+		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		+		0.00				8032		+		0.00							
PATRIMONIO				601		+		800.00				8033		+		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602		+		0.00				8034		+		20.09							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				603		+		0.00				8035		+		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				604		+		0.00				8036		+		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		605		+		1531.20				8037		+		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00				8038		+		0.00							
		OTRAS		607		+		0.00				8039		+		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00				8040		+		0.00							
		RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00				8041		+		20.09							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00				8042		+		3.42							
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		0.00				8043		+		0.00							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		+		70.06				8044		+		3.42							
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		-		0.00				8045		+		0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		614		+/-		108280.94				8046		+		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.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	23.63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
			620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	3.42				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
	OTROS		623	+/-	0.00			867	+	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	124638.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	127652.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		869	=	3.42					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	773.47									
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00									
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00									
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	773.47									
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	386.74									
		SEGUNDA CUOTA	875	+	386.74									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
		OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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	+	3.42		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.18		
MULTA										904	+	0.31		
TOTAL PAGADO										999	=	3.91		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	3.91		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901387886				199	RUC No.	0911938454001						