

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	7800.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5000.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	0.00																																																											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																											
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																						
	OTROS	382	+	0.00																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
																																																									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
																																																																	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																													
											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																															
																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6123	+	0.00	6124
				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6115	+	0.00	6116
				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																													
											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																															
																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6123	+	0.00	6124
				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6115	+	0.00	6116
				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																													
											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																															
																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6123	+	0.00	6124
				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6115	+	0.00	6116
				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																													
											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																															
																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																								

[illegible]

			OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.						
			OTROS			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	5051.82													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	34044.97								
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	34044.97								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	+			0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
						562															
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	6664.93									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
									GENERACION			REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00							
			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00							
A COSTO AMORTIZADO						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	6664.93										
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	999.74										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)			804	-	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00										
DESAHUCIO			574	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	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											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00											
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS	583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00								
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00								
OTROS		588	+	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			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5051.82	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	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)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	5665.19							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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?			838		0.00								
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00								
	OTRAS	606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00								
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		5665.19								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				844		0.00	845		0.00								
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	4890.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		5665.19								
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	1416.30								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4248.89	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00								
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00								
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	1416.30								
	OTROS	618	+	0.00	(++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	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	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	806.78								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00								
	OTROS	623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00								
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	28139.10	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	720.51								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	33190.92	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00								
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00									
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	110.99							
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+	0.00							
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	110.99							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	-98.63							
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00							
						(++) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						879	=	0.00							
						PRIMERA CUOTA						874	+	0.00							
						SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00							
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00							
						OTRO						880	=	0.00							
						GANANCIAS Y															
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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)											
INTERES						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						999	=	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 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
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	0924349095				199	RUC No.	0907879787001			