

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				115869133
201	RUC	0190150364001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00				
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR								
OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO					016	+	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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16060.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1928312.80	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	20802.58		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	5246.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	330835.57		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	47895.54	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	6144.47	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	3997.40	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	11036.23	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	972.35	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	1638270.10	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	1435.37	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	4803.13	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	4979.51	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS				355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1976865.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	6093	+	23681.14	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	294.10	6096	+	0.00	
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								DEL EXTERIOR							

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	6111	+	0.00	6112		+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00		6108	+	0.00	6115	+	0.00		6116		+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00		6120	+	0.00	6127	+	0.00		6128		+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		60357.94	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00		6126	+	0.00	6129	+	0.00		6130		+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00		6134	+	0.00	6135	+	0.00		6136		+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00		6140	+	0.00	6141	+	0.00		6142		+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+		0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00		6146	+	0.00	6147	+	0.00		6148		+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6151	+		0.00		6152	+	0.00	6153	+	0.00		6154		+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00		6158	+	0.00	6159	+	0.00		6160		+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6160	+	0.00	6161	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6164	+		0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00		6167		+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	18923.55	NO RELACIONADAS	LOCAL	6166	+	0.00	6167	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	6169	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6170	+	0.00		6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173		+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	16221.65	RELACIONADAS	LOCAL	6172	+	0.00	6173	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	6175	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6176	+	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179		+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACION	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	267863.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	6178	+	0.00	6179	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	6181	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184		+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6184	+	0.00	6185	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	6187	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190		+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6190	+	0.00	6191	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	6193	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196		+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6196	+	0.00	6197	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	6199	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202		+	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6202	+	0.00	6203	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00	6205	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208		+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6208	+	0.00	6209	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	6210	+	0.00	6211	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214		+	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6214	+	0.00	6215	+	0.00	COSTO	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00	6217	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220		+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6220	+	0.00	6221	+	0.00	GASTO	DEL EXTERIOR	6222	+	0.00	6223	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00		6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226		+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6226	+	0.00	6227	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCION TRIBUTARIA	DEL EXTERIOR	6228	+	0.00	6229	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00	6231	+	0.00	6232		+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	227288.30	RELACIONADAS	LOCAL	6232	+	0.00	6233	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6234	+	0.00	6235	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6235	+	0.00		6236	+	0.00	6237	+	0.00	6238		+	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6238	+	0.00	6239	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6240	+	0.00	6241	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6242	+	0.00	6243	+	0.00	6244		+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6244	+	0.00	6245	+	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)	DEL EXTERIOR	6246	+	0.00	6247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00		6248	+	0.00	6249	+	0.00	6250		+	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6250	+	0.00	6251	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6252	+	0.00	6253	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00		6254	+	0.00	6255	+	0.00	6256		+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6256	+	0.00	6257	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6258	+	0.00	6259	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6259	+	0.00		6260	+	0.00	6261	+	0.00	6262		+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6262	+	0.00	6263	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	6264	+	0.00	6265	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00		6266	+	0.00	6267	+	0.00	6268		+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6268	+	0.00	6269	+	0.00	COSTO	DEL EXTERIOR	6270	+	0.00	6271	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00		6272	+	0.00	6273	+	0.00	6274		+	0.00								
OTROS	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6274	+	0.00	6275	+	0.00	GASTO	DEL EXTERIOR	6276	+	0.00	6277	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00		6278	+	0.00	6279	+	0.00	6280		+	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6280	+	0.00	6281	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCION TRIBUTARIA	DEL EXTERIOR	6282	+	0.00	6283	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6283	+	0.00		6284	+	0.00	6285	+	0.00	6286		+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6286	+	0.00	6287	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6288	+	0.00	6289	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00		6290	+	0.00	6291	+	0.00	6292		+	0.00								
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6292	+	0.00	6293	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6294	+	0.00	6295	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00		6296	+	0.00	6297	+	0.00	6298		+	0.00								
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE</																							

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	5641.75	7249	+	1779				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		7256	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		7259	+		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+		7262	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		7265	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+		7268	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	18062.62				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	8445.23	7270	+		7271	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	20004.28				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+		7274	+		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	3866.27				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		7277	+		
			JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		7280	+		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	8651.07				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	50548.47	7282	+		7283	+		
			POR GARANTIAS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+		7286	+		
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	58433.28	7288	+		7289	+		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		7292	+		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	7586.00	7294	+		7295	+		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+		7298	+		
			POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+		7301	+		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+		7304	+	
			OTRAS	545	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+		7307	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	645.38				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7308	+	0.00	7309	+		7310	+		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7311	+	38200.52	7312	+		7313	+		
			OTROS	548	+	0.00				OTROS			7314	+	0.00	7315	+		7316	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991	=	1012305.86							
			OTROS	550	+	6602.47				TOTAL COSTOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1110022.41	TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA														
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	96747.83	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL	573	+	40440.24	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])															
			DESAHUCIO	574	+	14749.66	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
			POR GARANTIAS	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
			OTRAS	583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA															
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	INGRESOS															
			OTROS	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
			OTROS	588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	151937.73	UTILIDAD GRAVABLE															
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1261960.14	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	RESERVA LEGAL															
PATRIMONIO							RESERVA FACULTATIVA															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	642950.00	OTRAS															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00																
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	22625.74	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	628.78	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?															
			OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA															
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa															
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844															
			SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	101340.10	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	90548.98	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															

En la columna "Val deducible" registre monto declarado en columnas "costo" considerada como para el c?culo del Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	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								
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	862	-	0.00					
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	18062.64					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	858093.60	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2120053.74	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00					
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)	868	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	18062.64						
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O									
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	20436.08						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	20436.08						
					PRIMERA CUOTA	874	+	3395.56						
					SEGUNDA CUOTA	875	+	3395.56						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	13644.96						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
					OTROS	882	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
					INTER?S	897		0.00						
					IMPUESTO	898		0.00						
					MULTA	899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	18062.64			
INTER?S POR MORA									903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGADO									999	=	18062.64			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	18062.64			
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	920	USD	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0300892395				199	RUC No.	0102714532001						