

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0691713881001	0.00
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 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		+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 62024.64				
	LOCALES	312	+ 32972.92				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 41.89				
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00				
	LOCALES	316	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	317	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 53437.79				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00				
	LOCALES	325	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				
	LOCALES	328	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 7039.28				
	OTROS	338	+ 0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00				
	OTROS	357	+ 170.07				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+ 155602.81				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	360	+ 0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 0.00 6004 + 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 108510.72 6006 + 0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
DE BIENES				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
DE SERVICIOS				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
EXPORTACIONES NETAS							
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 + 0.00 6024 + 0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00 6034 + null			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
INGRESOS DE REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR							
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
DE INVENTARIOS				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
OTRAS				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
POR GARANT?AS				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00 6064 + null			
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
POR LITIGIOS				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
OTRAS				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
OTROS				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
DE RECURSOS P?Blicos				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
DE OTRAS LOCALES				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
POR LUCRO CESANTE				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
OTROS				6093 + 532.28 6094 + 0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6095 + 0.00 6096 + 0.00			
OTROS				6097 + 0.00 6098 + null			
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
RELACIONADAS				LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6101 + 0.00 6102 + 0.00			
NO RELACIONADAS				LOCAL 6103 + 0.00 6104 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6105 + 0.00 6106 + 0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00	LOCAL				6111	+	72.74	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00	LOCAL				6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	483.13	LOCAL				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1053.69	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00	LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	109115.74								
	383	+	662.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	-	684.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
TERRENOS	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	391	+	1000.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	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)	6149	=	0.00								
	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACION	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
	397	+	0.00												
OTROS	398	+	0.00												
	399	-	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	400	+	0.00												
	401	-	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	402	-	0.00												
	403	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	404	+	0.00												
	405	-	0.00												
OTROS	406	-	0.00												
	407	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	408	+	0.00												
	409	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	410	-	0.00												
	411	-	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	412	+	0.00												
	413	+/-	0.00												
OTROS	414	+	0.00												
	415	+/-	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	416	+	0.00												
	417	+/-	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	418	+	0.00												
	419	-	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	420	+	0.00												
	421	+	0.00												
OTROS	422	-	0.00												
	423	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	424	+	0.00												
	425	-	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	426	+	0.00												
	427	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	428	-	0.00												
	429	+	0.00												
OTROS	430	+	0.00												
	431	-	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	432	+	0.00												
	433	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	434	-	0.00												
	435	-	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.

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
-------	-------	--

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	58857.65
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1078.75	7044	+	6043.35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	7684.05
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
OTROS	7061	+	30.00	7062	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	684.00
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00
DE BIENES BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES	7111	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			713	+	0.00	714	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			715	+	0.00	716	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			719	+	0.00	720	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			722	+	0.00	723	+	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			724	+	0.00	725	+	0.00	
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			727	+	0.00	728	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			731	+	0.00	732	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			734	+	0.00	735	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	1596.46	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			737	+	0.00	738	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	4111.85	OTRAS			739	+	0.00	740	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	159714.66	POR GARANT?AS			742	+	0.00	743	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			745	+	0.00	746	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			749	+	0.00	750	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			752	+	0.00	753	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			755	+	0.00	756	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS			758	+	0.00	759	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			760	+	0.00	761	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS			763	+	0.00	764	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			766	+	0.00	767	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS			766	+	0.00	767	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	NO RELACIONADAS			769	+	0.00	770	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			773	+	0.00	774	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	TRANSPORTE			776	+	0.00	777	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			779	+	7.02	780	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			782	+	232.81	783	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			785	+	1040.00	786	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			788	+	0.00	789	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			790	+	0.00	791	+	1377.92	
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			794	+	0.00	795	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			796	+	2622.08	797	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	94560.64	MERMAS			799	+	0.00	800	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			802	+	0.00	803	+	593.32	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			805	+	0.00	806	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			808	+	0.00	809	+	2541.14	
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			821	+	0.00	822	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	1075.28	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			823	+	0.00	824	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS			826	+	0.00	827	+	0.00	
DEL EXTERIOR			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			829	+	0.00	830	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			832	+	0.00	833	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			835	+	0.00	836	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			838	+	0.00	839	+	0.00	
DEL EXTERIOR			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			841	+	1225.54	842	+	2251.67	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			845	+	0.00	846	+	0.00	
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			848	+	0.00	849	+	12448.15	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			851	+	0.00	852	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	RELACIONADAS			854	+	0.00	855	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS			857	+	0.00	858	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			861	+	0.00	862	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	4615.87	RELACIONADAS			865	+	0.00	866	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1512.69	NO RELACIONADAS			869	+	0.00	870	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	692.62	RELACIONADAS			873	+	0.00	874	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS			877	+	0.00	878	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	5754.10	RELACIONADAS			881	+	0.00	882	+	0.00	
POR GARANT?AS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS			885	+	0.00	886	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RELACIONADAS			889	+	0.00	890	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS			893	+	0.00	894	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	RELACIONADAS			897	+	0.00	898	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS			901	+	0.00	902	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00	RELACIONADAS			905	+	0.00	906	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	NO RELACIONADAS			909	+	0.00	910	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			913	+	0.00	914	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	3000.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			917	+	0.00	918	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS			921	+	0.00	922	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			925	+	0.00	926	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	OTROS			929	+	0.00	930	+	0.00	
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS			991	+	4956.37				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	111211.20	TOTAL GASTOS			792	+	94074.77				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	+	99031.14				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	1792300000000.00				
OTRAS RELACIONADAS			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			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00										
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
LOCALES			LOCALES	561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	10084.60			
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
DEL EXTERIOR		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															098	=	10084.60			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															803	-	1512.69			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=9132)															804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	298.57	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															805	-	0.00			
SUBALICIÓN PATRONAL		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															806	+	12409.33			
DESARHUCIO		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]															809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES															810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO															812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO															813	+	0.00			
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	OTRAS															GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES															814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	298.57	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)															824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	111509.77	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	INGRESOS																				
PATRIMONIO		593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															830	+	0.00	831	-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601	+	5500.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																				
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															834	+/	0.00	835	+/	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	37648.85	UTILIDAD GRAVABLE															836	=	20981.24			
RESERVA LEGAL		604	+	1100.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															840	+	0.00			
OTRAS		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															841	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															842	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA															843	+	0.00			
SUPERVIT 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 redución de la tarifa															844	+	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															845	=	20981.24			
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															849	=	4615.87			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															851	-	1130.10			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3956.04	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO															852	=	3485.77			
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															853	=	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO															854	+	1130.10			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															855	-	6817.22			
OTROS		618	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															856	-	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	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															857	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS															858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															859	-	222.06			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															860	-	0.00			
OTROS		623	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	48204.89	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES															862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	159714.66	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															865	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866	=	2423.41			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rÁNico)															867	+	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671	+	1319.84	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															868	-	0.00			
ANTICIPO A PAGAR		672	-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															869	=	0.00			
PRIMERA CUOTA		673	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															870	=	2423.41			
SEGUNDA CUOTA		674	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															871	+	1319.84			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		675	+	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO															872	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		676	+	1319.84	[+] OTROS CONCEPTOS															873	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		677	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876															879	+	1319.84			
OTROS		678	+	0.00	PRIMERA CUOTA															874	+	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		679	+/	0.00	SEGUNDA CUOTA															875	+	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		680	+/	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															876	+	1319.84			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		681	+/	0.00	[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															880	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		682	+/	0.00	[(-)] ACTIVOS INTANGIBLES															881	=	0.00			
OTROS		683	+/	0.00	[(-)] OTROS															882	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		684	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL															883	=	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		685	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO															884	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		686	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES															885	=	0.00			
INTERÉS		687	+/	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			
IMPUESTO		688	+/	0.00	OTROS															887	=	0.00			
MULTA		689	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE															888	+/	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		690	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															889	+/	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)															890	=	0.00			
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
MULTA		904	+	0.00	INTERÉS															897	+	0.00			
TOTAL PAGADO		905	+	0.00	IMPUESTO															898	+	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0.00	MULTA															899	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR															902	+	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0.00	INTERÉS POR MORA															903	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		910	+/	0.00	MULTA															904	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	+/	0.00	TOTAL PAGADO															905	+	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+/	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															906	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+/	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES															907	+	0.00			
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	914	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	Resol No. 0.00											
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD											

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0604129023	199	RUC No.	0603813668001						