

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.	116387859
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790772896001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				JARDIN DE INFANTES PEPE &MARY S.A. JARPYM	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	25494.75											6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	86658.17		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	848125.69	6008	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	1675.73																			
	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		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N										6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	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
DEL EXTERIOR			322	+	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		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	21865.64	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00											6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00											6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00											6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00											6047	+	0.00	6048	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330		+	0.00											6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	5840.70				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	OTROS		334	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	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
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		OTROS										6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			346	+	0.00												6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+		0.00																		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTROS		6089		+	0.00	6090	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		OTROS										6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	6257.59												6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00												6097	+	0.00	6098	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+		0.00											6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	144441.12											6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES																			
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00																				
			361	+	0.00																				

PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		848125.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)	7001	+		0.00	7003	+		0.00	7039	+		0.00	7041	+		366227.04	7042	+		0.00	7043	+		0.00	7044	+		66090.25	7045	+		0.00	7046	+		0.00	7047	+		73982.96	7048	+		0.00	7049	+		0.00	7050	+		15560.02	7051	+		0.00	7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00	7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00	7067	+		0.00	7068	+		10883.74	7069	+		0.00	7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00	7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00	7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00	7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00	7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00	7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00	7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00	7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00	7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00	7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	7112	+		0.00	7113	+		0.00	7114	+		0.00	7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	7118	+		0.00	7119	+		0.00	7120	+		0.00	7121	+		0.00	7122	+		0.00	7123	+		0.00	7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	7130	+		0.00	7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133	+		0.00	7134	+		0.00	7135	+		0.00	7136	+		0.00	7137	+		0.00	7138	+		0.00	7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	7148	+		0.00	7149	+		0.00	7150	+		0.00	7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153	+		0.00	7154	+		0.00	7155	+		0.00	7156	+		0.00	7157	+		0.00	7158	+		0.00	7159	+		0.00	7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	+		0.00	7174	+		0.00	7175	+		0.00	7176	+		0.00	7177	+		0.00	7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00	7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	+		0.00	7184	+		0.00	7185	+		0.00	7186	+		0.00	7187	+		0.00	7188	+		0.00	7189	+		0.00	7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193	+		0.00	7194	+		0.00	7195	+		0.00	7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00	7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00	7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00	7244	+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00	7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00	7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00	7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00	7314	+		0.00	7315	+		0.00	7316	+		0.00	7317	+		0.00	7318	+		0.00	7319	+		0.00	7320	+		0.00	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	+		0.00	7324	+		0.00	7325	+		0.00	7326	+		0.00	7327	+		0.00	7328	+		0.00	7329	+		0.00	7330	+		0.00	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	+		0.00	7334	+		0.00	7335	+		0.00	7336	+		0.00	7337	+		0.00	7338	+		0.00	7339	+		0.00	7340	+		0.00	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	+		0.00	7344	+		0.00	7345	+		0.00	7346	+		0.00	7347	+		0.00	7348	+		0.00	7349	+		0.00	7350	+		0.00	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	+		0.00	7354	+		0.00	7355	+		0.00	7356	+		0.00	7357	+		0.00	7358	+		0.00	7359	+		0.00	7360	+		0.00	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	+		0.00	7364	+		0.00	7365	+		0.00	7366	+		0.00	7367	+		0.00	7368	+		0.00	7369	+		0.00	7370	+		0.00	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	+		0.00	7374	+		0.00	7375	+		0.00	7376	+		0.00	7377	+		0.00	7378	+		0.00	7379	+		0.00	7380	+		0.00	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	+		0.00	7384	+		0.00	7385	+		0.00	7386	+		0.00	7387	+		0.00	7388	+		0.00	7389	+		0.00	7390	+		0.00	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	+		0.00	7394	+		0.00	7395	+		0.00	7396	+		0.00	7397	+		0.00	7398</
-----------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	------	---	--	------	------	---	--	------	----------------	------	---	--	-----------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	-----------------	-------	-------	---	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	-----------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------

	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245			+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00	7248	+	1272 6.10	7249	+	0.00	
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				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+			
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6820.56				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+			
			534	+	3225.25					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	10397.03			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+			
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	37286.37				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+			
			538	+						DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+			
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+			
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	
	OTRAS		545	+	0.00			OTROS							7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+			
	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00							
OTROS			550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	87599.67															
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS										7992	+	826624.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	826624.00	En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado columnas "costo" y "considerada como no deducible para el c?lculo impuesto a la Renta.					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=				21501.69		
DEL EXTERIOR			564	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00							
DEL EXTERIOR				566	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	21501.69						
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	3225.25							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	342899.01	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00							
	DESAHUICIO		574	+	5484.79	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	12726.10							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
OTRAS		583	+	0.00						GENERACI?N		REVERSI?N								
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	348383.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	435983.47	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00						
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	31002.54							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1518.97	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	14400.16		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00						
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		31002.54							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	6820.56							
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	5840.70							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	7781.11	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	979.86							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00							

		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11455.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00	
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	979.86		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	37156.12	(+) 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	473139.59	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	979.86	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	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	+	5272.91		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	5272.91		
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	2636.46		
						SEGUNDA CUOTA		875	+	2636.46		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00
						GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00		
				DETALLE DE 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	+	979.86						
INTER?S POR MORA				903	+	0.00						
MULTA				904	+	0.00						
TOTAL PAGADO				999	=	979.86						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	979.86						
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1700472457				199	RUC No.	1704895737001				