

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.   116229835
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   1790834670001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   LA BRETANA COMPA?IA LIMITADA LEHOST   203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	20000.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1000748.35		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									1020748.35
									030

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES													
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	145601.17		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	1567122.01	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	128110.94		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	12948.05		DE BIENES	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	-	3863.50		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		LOCALES	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	+
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	5000.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	201872.57		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			330	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	107984.85		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	24222.20		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	15150.79		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	7039.23		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	PROTAGONISTAS Y PUBLICIDAD PREPAGADA	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)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)			352	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354	+	4774.92		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS		355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00
			356	+	7422.61		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	656263.83		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	+	0.00	6096	+	0.00
								LOCAL					
								RELACIONADAS					
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								LOCAL					
								INGRESOS FINANCIEROS					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
								RELACIONADAS					
								LOCAL					
								DEL EXTERIOR					
								NO RELACIONADAS					
								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					
								OTROS					
								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
								OTROS					
								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
								TOTAL INGRESOS					
								6999	=	1582586.67			
								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			
								OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
								381	+ 0.00				
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					
								382	- 337744.29				
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)					
								383	- 219572.30				
								OTROS					
								6144	=	0.00			
								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					
								386	+ 0.00				
								INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
								387	+ 0.00				
								6145	=	0.00			
								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					
								388	+ 0.00				
								OTROS					
								6146	-	0.00			
								(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
								390	- 0.00				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
								6147	=	0.00			
								(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
								391	- 0.00				
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
								6150	=	0.00			
								PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					
								385	+ 0.00				
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					
								386	+ 0.00				
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)					
								6144	=	0.00			
								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					
								386	+ 0.00				
								INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
								387	+ 0.00				
								6145	=	0.00			
								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					
								388	+ 0.00				
								OTROS					
								6146	-	0.00			
								(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
								390	- 0.00				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
								6147	=	0.00			
								(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
								391	- 0.00				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
								6148	=	0.00			
								OTROS					
								6149	=	0.00			
								6150	=	0.00			
								6151	=	0.00			
								6152	=	0.00			
								6153	=	0.00			
								6154	=	0.00			
								6155	=	0.00			
								6156	=	0.00			
								6157	=	0.00			
								6158	=	0.00			
								6159	=	0.00			
								6160	=	0.00			
								6161	=	0.00			
								6162	=	0.00			
								6163	=	0.00			
								6164	=	0.00			
								6165	=	0.00			
								6166	=	0.00			
								6167	=	0.00			
								6168	=	0.00			
								6169	=	0.00			
								6170	=	0.00			
								6171	=	0.00			
								6172	=	0.00			
								6173	=	0.00			
								6174	=	0.00			
								6175	=	0.00			
								6176	=	0.00			
								6177	=	0.00			
								6178	=	0.00			
								6179	=	0.00			
								6180	=	0.00			
								6181	=	0.00			
								6182	=	0.00			
								6183	=	0.00			
								6184	=	0.00			
								6185	=	0.00			
								6186	=	0.00			
								6187	=	0.00			
								6188	=	0.00			
								6189	=	0.00			
								6190	=	0.00			
								6191	=	0.00			
								6192	=	0.00			
								6193	=	0.00			
								6194	=	0.00			
								6195	=	0.00			
								6196	=	0.00			
								6197	=	0.00			
								6198	=	0.00			
								6199	=	0.00			
								6200	=	0.00			
								6201	=	0.00			
								6202	=	0.00			
								6203	=	0.00			
								6204	=	0.00			
								6205	=	0.00			
								6206	=	0.00			

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)			422	-	0.00	O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00												
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)			7113	+	1174.24	7114	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	22082.71			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+			
	OTROS	438	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2656194.51			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3312458.34			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+			
	(-) DEPRECIACI?N/MORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+			
	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				RELACIONADAS										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	31792.99	7174	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				TRANSPORTE			7176	+	22479.24	7177	+			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5817.32	7180	+			
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				GASTOS DE VIAJE			7182	+	890.73	7183	+			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				GASTOS DE GEST?N			7185	+	1679.28	7186	+			
	PASIVO				OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1477.32	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI?ONES)	7202	+	0.00	7203	+	1428.79	7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	29589.41	7210	+	0.00	
		LOCALES	513	+	166460.61		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		LOCALES	515	+	27831.72			NO RELACIONADAS	7217	+	5735.55	7218	+	8989.60	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL									
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	1494.38	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	2466.59			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		LOCALES	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	39738.49			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	5983	7242	+	3273.92	7243	+	0.00

En la columna  
deductible" regis-  
trante declaran  
"costo" y "grosos"  
como no deducible  
del Impuesto

FINANCIERAS - CORRIENTES																					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS											7.76					
	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS												7247	+ 7116	7248	+ 70901.92	7249	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00												5.44				7252	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00																+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00																0	
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00																	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00																	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 22148.15																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 14928.47																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 9280.65																	
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 92100.51																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00																	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00																	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00																	
	OTRAS		545	+ 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 15304.81	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+ 0.00			7309		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00																	
	OTROS		548	+ 0.00	OTROS																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00	TOTAL COSTOS											7991	=	1013344.51			
	OTROS		550	+ 0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 390260.00	TOTAL GASTOS											7992	+ 0.00	469719.05			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS											7999	+ 0.00	1483063.56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	= 0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+ 0.00				
			LOCALES	555	+ 0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	- 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 1000748.35	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	= 0.00	1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	= 0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	559	+ 81805.28	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	= 0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											801	- 0.00	99523.11			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO											802	= 0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096	- 0.00					
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) 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	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES										098	= 0.00	99523.11				
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES											803	- 0.00	14928.47			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)										804	- 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 170925.75	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											805	- 0.00				
	DESAHUCIO		574	+ 20181.31	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											806	+ 0.00	59050.95			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $\text{F?rmula } ((804*15\%) + [(805-808)*15\%])$											809	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											810	- 0.00	17364.93			
	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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS		583	+ 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											814	+ 0.00	815	- 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	INGRESOS											816	+ 0.00	817	- 0.00		
	OTROS		586	+ 213257.62	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											818	+ 0.00	819	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											820	+ 0.00	821	- 0.00		
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)											822	+ 0.00	823	- 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 1486963.31	TOTAL DEL PASIVO																
			590	= 1877223.31	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											824	+ 0.00	825	- 0.00		
			591	= 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											826	0.00	827	+ 0.00		
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											828	+ 0.00	829	- 0.00		
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
					AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											831	- 0.00				
					FOR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											832	+/- 0.00	833	+/- 0.00		
					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																
					601	+ 30000.00	UTILIDAD GRAVABLE										835	= 0.00	126280.66		
					(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																
					APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N																
					602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES										839	= 0.00			
					603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 12509.47	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											841	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	62446.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	24222.20
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	1153301.46	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	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	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	+/	-4982.87	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	2074.05
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1435235.03	(+) 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	=	3312458.34	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	2074.05
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	23355.10
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	23355.10
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	23355.10
					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 CONVERS?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										
	INTER?S POR MORA										
	MULTA										
	TOTAL PAGADO										
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
	MEDIANTE COMPENSACIONES										
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
	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	1706739578					199	RUC No.	1708098072001		