

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.	116124053
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990036187001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PLASMETAL SA	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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	134244.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1428077.87	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	222646.38		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	5273.27	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	LOCALES	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	1489.10	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	2325.20	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	332	+	79.10		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	333	+	17985.43		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	5330.14	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+	283818.57	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	337	+	46415.26	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	+	165137.94	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	+	42105.73	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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	27991.42	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DE OTRAS LOCALES	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS	OTROS	354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6093	+	5960.33	6094	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	923872.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	389433.84	6097	+	0.00	6098	+	0.00				

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	6127	+	0.00	6128		+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		509815.06	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		673472.31	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1462029.62	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		14633.54		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		18675.46	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		37920.11		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+		0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+		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)	6148	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	786697.91	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	COSTO											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		GASTO										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLES (Efectos de la Conciliacion Tributaria)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	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)		6148	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	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)		6148	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00												
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00		DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	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)		6148	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00		DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMAT										

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	1064.94	7248	+	7308.293		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					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					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					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE 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	+	34207.22					LOCAL			7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	26239.52					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	9359.01					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	+	27314.76					LOCAL			7281	+	0.00	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					LOCAL			7293	+	0.00	7294	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS	545	+	0.00								7305	+	1511.92	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+
		OTROS	548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00												
		OTROS	550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	134841.89												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	553	+	0.00								7992	+	349545.17		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999	+	1287099.46		
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
		LOCALES	557	+	98931.20												
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	563	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	108558.77												
		DESAHUCIO	574	+	27958.29												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00												
		POR LITIGIOS	581	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00												
		OTRAS	583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												
		OTROS	586	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												
		OTROS	588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	235448.26												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	370290.15												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00												
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	45587.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	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												
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	19950.96												
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	135390.56												
		OTRAS	606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	217916.16												
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	94070.10												
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	799782.55												
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00												
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-4898.12												

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	103035.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8326.48
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	781.65
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	2325.20
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	13896.59	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1410834.29	(+) 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	=	1781124.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	13896.59	
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	17420.09
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	17420.09
					PRIMERA CUOTA	874	+	4546.80
					SEGUNDA CUOTA	875	+	4546.80
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	8326.48
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
					OTROS	887	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTERÉS	897	=	0.00
					IMPUESTO	898	=	0.00
					MULTA	899	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	13896.59	
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	13896.59	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	13896.59	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
N/C No			N/C No				Resol No.		Resol No.		
908	0.00	910	0.00	912	0.00	916	0.00	918	0.00		
909	0.00	911	0.00	913	0.00	915	0.00	917	0.00	919	0.00
										920	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913076402	199	RUC No.	0904213949001						