

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.	115374388
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791285522001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	113322.12	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	113322.12
?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	+	82628.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	11077.75	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	LOCALES	314	+		2033.09	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	769122.14		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		DE BIENES	6009	+	3237657.74	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	317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+	2956.10	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
		LOCALES	323	+	11660.44		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
A VALOR RAZONABLE		328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	194395.54	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
	OTROS		334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	12523.12	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	2614.52	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	A COSTO		346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	null	6078	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
	OTROS		355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	862382.03	OTROS			6093	+	87593.04	6094	+	79900.82					
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null			6100	+	null									
	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102			+	null										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
		DEL EXTERIOR	6117	+	null				6118	+	null								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	28.80				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	26435.36			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	1294.64				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	null	6132	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			OTROS	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	null	6136	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null					TOTAL INGRESOS	OTROS	6140	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS					6144	+	null			
	OTROS		380	+	null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS				6145	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS			6146	+	null			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6147	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6148	+	null			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					OTROS	6149	+	null			
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				OTROS	6150	+	null			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	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)			OTROS	6151	+	null			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null						INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		OTROS	6152	+	null			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6153					+	null						
OTROS		389	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6154				+	null						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			COSTOS Y GASTOS	OTROS	6155			+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				COSTO	OTROS	6156		+	null						
ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	null					GASTO	OTROS	6157	+	null						
TERRENOS	A COSTO	393	+	null	VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA					OTROS	6158	+	null						
A VALOR RAZONABLE	394	+	null	INGRESOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		OTROS				6159	+	null							
EDIFICIOS	A COSTO	395	+			null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS	6160	+	null						
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS		6161	+	0.00	7006	+					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00					COSTO DE VENTAS	OTROS	6162	+	0.00	7007	+					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00		COSTO				OTROS	6163	+	0.00	7008	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	null					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	6164	+	29864.72						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			OTROS			6165	+	1608716.65		7018	+				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS			6166	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS		6167	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-		null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		OTROS	6168	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				OTROS	6169	+	0.00			7021	+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					OTROS	6170	+	24876.46							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			OTROS	6171	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+				0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTROS	6172	-	24876.46						
INTANGIBLES	408	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTROS		6173	+	0.00							
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			OTROS		6174	+	3306.36							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	410	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				OTROS		6175	-	2614.52							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-			null		(+/-) AJUSTES		OTROS	6176	+/-	null	7038	+/-	null			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			OTROS	6177	+	606100.30	7041	+	144492.00				
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-				null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	OTROS	6178	+	86275.19	7044	+	21942.26			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		OTROS			6179	+	64934.18	7047	+	19000.70				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			OTROS	6180	+	0.00	7050	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				OTROS		6181	+	0.00	7053	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	null			JUBILACION PATRONAL		OTROS		6182	+	15618.00	7056	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00					DESAHUCIO	OTROS	6183	+	10942.00	7059	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	419	+		0.00				OTROS	OTROS	6184	+	null	7062	+	null			
RELANONADAS	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OTROS			6185	+	0.00	7065	+	0.00				
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			OTROS			6186	+	21756.22	7068	+	463.27				
	422	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS			6187	+	0.00	7071	+	null				
	423	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		6188	+	0.00	7074	+	null				
	424	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	6189	+	0.00	7077	+	0.00				
	425	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS	6190	+	0.00	7078	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null	
CR?DITO A MUTUO		LOCALES		526	+	0.00	OTROS		7247		+	null	7248	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		527	+	0.00			LOCAL		+	7251	+	0.00	7252	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7254	+	0.00	7255	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529	+	null			LOCAL		+	7257	+	null	7258	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		A VALOR RAZONABLE		530	+	null			DEL EXTERIOR		+	7260	+	null	7261	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00			LOCAL		+	7263	+	0.00	7264	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	2952.26			DEL EXTERIOR		+	7266	+	0.00	7267	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	16728.12			LOCAL		+	7269	+	null	7270	
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		534	+	7523.97			DEL EXTERIOR		+	7272	+	null	7273	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	17328.47			LOCAL		+	7275	+	null	7276	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANT?AS		536	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7278	+	null	7279	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00			LOCAL		+	7281	+	null	7282	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7284	+	null	7285	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0.00			LOCAL		+	7287	+	0.00	7288	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7290	+	0.00	7291	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		541	+	0.00			LOCAL		+	7293	+	0.00	7294	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7296	+	0.00	7297	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		+	7299	+	null	7300	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		544	+	56862.98			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		+	7302	+	null	7303	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545	+	0.00			OTROS		+	7305	+	null	7306	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		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	+	null	7309	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00			OTROS		+	7311	+	null	7312	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		+	7314	+	null	7315	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549	+	1329645.32			TOTAL COSTOS		7991	=	2859778.33			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	426390.43			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		551	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3286168.76			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		552	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	392500.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	50159.77			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00			C?LCULO DE		096	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563	+	0.00			(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	50159.77			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		564	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	7523.97			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		566	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		567	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	79900.82			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		568	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	55261.83			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		569	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		570	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		571	+	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		572	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		573	+	112015.93			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		574	+	51668.71			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		575	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		576	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		577	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		578	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		579	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		580	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		581	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		582	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		583	+	0.00			INGRESOS		826	-	null	827	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		584	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		585	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	4499.20			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		586	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null	833	+/-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		587	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE		835	=	13497.61			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		588	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		589	+	568420.60			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		590	+	1898065.92			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		591	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		592	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		593	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		594	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		13497.61			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		595	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2969.47			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		596	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		597	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	2969.47			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		598	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		599	+	0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00			

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	41800.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	17.21	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2952.26	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	678890.77	(+) 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	=	2576956.69	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2952.26		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	28171.13	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	14076.96	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	14076.96	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	17.21	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
						OTROS	882	=	null
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
	(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null
						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	+	2952.26
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	2952.26
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	2952.26
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null

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	920	USD 0.00		USD null

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	1708537244				199	RUC No.	1707599880001			