

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791051084001202RAZN O DENOMINACIN SOCIALMAURICIO E. OLEAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE600203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	25783.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	29772.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	78429.61	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	22020.74	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
				EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 CRDITOS INCOBRABLES)		327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00							
NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	777.14		DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	535.04		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	A COSTO		350	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00						LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				6103	+	0.00	6104	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	1535.89	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+					0.00	DEL EXTERIOR			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	NO	LOCAL	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR	367	+								0.00	LOCAL			6107	+	0.00	6108	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	56868.40												
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1535.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+						0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+						0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+						0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+						0.00	LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR	367	+						0.00	LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00	

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119		+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		7122		+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		7131		+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7134		+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137		+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1535.89	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	58404.29	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149		+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152		+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155		+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158		+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIN 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	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7173		+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE		7176		+	7239.20	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179		+	1372.40	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182		+	1500.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIN		7185		+	3120.00	7186	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188		+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	5600.00	7191	+	600.20	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194		+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	4671.98	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	10487.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	3003.16	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3886.27	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2582.63	7249	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	530	+			0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		532	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		533	+	1722.44			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		POR GARANTAS	536	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	537		+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS	538		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
POR LITIGIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	OTROS		547	+	0.00	OTROS		7309	+	0.00	7310	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1722.44	TOTAL COSTOS		7991	=	62117.00	7992	+	30787.70	7993	+	92904.70			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	0.00	7993	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	7999	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7991	=	0.00	7991	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7992	+	0.00	7992	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7993	-	0.00	7993	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7994	=	0.00	7994	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7995	=	0.00	7995	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7996	=	0.00	7996	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7997	=	0.00	7997	=	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

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

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA														
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	11482.90
DEL EXTERIOR				564	+	0.00															
NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																					
GENERACIN																					
REVER SIN																					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																					
568 + 0.00																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																					
094 - 0.00																					
095 + 0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																					
A COSTO AMORTIZADO																					
569 + 0.00																					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																					
096 + 0.00																					
097 - 0.00																					
[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
098 = 0.00																					
A VALOR RAZONABLE																					
570 + 0.00																					
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																					
571 + 0.00																					
[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
803 - 1722.44																					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																					
572 + 0.00																					
[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																					
804 - 0.00																					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
JUBILACION PATRONAL																					
573 + 0.00																					
[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																					
805 - 0.00																					
DESAHUICIO																					
574 + 0.00																					
[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																					
806 + 0.00																					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
575 + 0.00																					
[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																					
807 + 0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES																					
POR GARANTAS																					
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																					
[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]																					
809 + 0.00																					
POR CONTRATOS ONEROSOS																					
578 + 0.00																					
[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																					
810 - 0.00																					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																					
579 + 0.00																					
[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																					
811 + 0.00																					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																					
580 + 0.00																					
[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																					
812 - 0.00																					
POR LITIGIOS																					
581 + 0.00																					
[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																					
813 + 0.00																					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																					
582 + 0.00																					
GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
583 + 0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																					
ANTICIPOS DE CLIENTES																					
584 + 0.00																					
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																					
814 + 0.00																					
815 - 0.00																					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																					
585 + 0.00																					
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																					
816 + 0.00																					
817 - 0.00																					
OTROS																					
586 + 0.00																					
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																					
818 + 0.00																					
819 - 0.00																					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																					
587 + 0.00																					
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																					
820 + 0.00																					
821 - 0.00																					
OTROS																					
588 + 0.00																					
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)																					
822 + 0.00																					
823 - 0.00																					
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																					
824 - 0.00																					
825 + 0.00																					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																					
589 = 1722.44																					
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																					
826 + 0.00																					
827 - 0.00																					
TOTAL DEL PASIVO																					
599 = 0.00																					
INGRESOS																					
828 - 0.00																					
829 + 0.00																					
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																					
591 = 0.00																					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																					
830 + 0.00																					
831 - 0.00																					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																					
592 = 0.00																					
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																					
833 - 0.00																					
PATRIMONIO																					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																					
834 +/- 0.00																					
835 +/- 0.00																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																					
601 + 2000.00																					
UTILIDAD GRAVABLE																					
836 = 9760.46																					
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																					
602 - 0.00																					
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																					
839 = 0.00																					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION																					
603 + 15170.86																					
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																					
840 - 1.00																					
RESERVAS																					
RESERVA LEGAL																					
604 + 2812.71																					
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																					
841 - 0.00																					
RESERVA FACULTATIVA																					
605 + 0.00																					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																					
842 - 0.00																					
OTRAS																					
606 + 0.00																					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																					
843 - 0.00																					
RESULTADOS ACUMULADOS																					
RESERVA DE CAPITAL																					
607 + 0.00																					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																					
844 - 0.00																					
RESERVA POR DONACIONES																					
608 + 0.00																					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																					
845 - 9760.46																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																					
609 + 0.00																					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																					
849 = 1659.28																					
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																					
610 + 0.00																					
[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																					
851 - 956.61																					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																					
611 + 34748.24																					
[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																					
852 = 702.67																					
[(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																					
612 - 5175.10																					
[(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																					
853 = 0.00																					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																					
613 +/- 0.00																					
[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																					
854 + 956.61																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																					
614 + 7124.14																					
[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																					
855 - 2194.32																					
[(-)PRDIDA DEL EJERCICIO																					
615 - 0.00																					
[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																					
856 - 0.00																					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																					
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO																					
616 + 0.00																					
[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																					
857 - 0.00																					
ACTIVOS INTANGIBLES																					
617 + 0.00																					
[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS																					
858 - 0.00																					
OTROS																					
618 + 0.00																					
[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																					
859 - 0.00																					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																					
619 +/- 0.00																					
[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																					
860 - 0.00																					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																					
620 +/- 0.00																					
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																					
861 - 0.00																					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																					
621 +/- 0.00																					
[(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																					
862 - 0.00																					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																					
622 +/- 0.00																					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																					
865 = 0.00																					
OTROS																					
623 +/- 0.00																					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																					
866 = 535.04																					
TOTAL PATRIMONIO																					
698 = 56681.88																					
[(-) 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 = 58404.29																					
[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																					
868 - 0.00																					
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 = 535.04																					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																					
871 - 0.00																					
[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																					
872 - 0.00																					
[(-) OTROS CONCEPTOS																					
873 + 0.00																					
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876																					
879 = 1102.38																					
PRIMERA CUOTA																					
874 + 0.00																					
SEGUNDA CUOTA																					
875 + 0.00																					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO																					
876 + 1102.38																					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																					
880 = 0.00																					
[(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																					
881 = 0.00																					
[(-) ACTIVOS INTANGIBLES																					
882 = 0.00																					
[(-) OTROS																					
883 = 0.00																					
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																					
884 = 0.00																					
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																					
885 = 0.00																					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																					
886 = 0.00																					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																					
887 = 0.00																					
OTROS																					
888 +/- 0.00																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																					
889 +/- 0.00																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																					
890 +/- 0.00																					
PAGO PREVIO (Informativo)																					
890 = 0.00																					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERES																					
897 = 0.00																					
IMPUESTO																					
898 = 0.00																					
MULTA																					
899 = 0.00																					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																					
902 + 0.00																					
INTERES POR MORA																					
903 + 0.00																					
MULTA																					
904 + 0.00																					
TOTAL PAGADO																					
909 = 0.00																					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																					
905 USD 0.00																					
MEDIANTE COMPENSACIONES																					
906 USD 0.00																					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																					
907 USD 0.00																					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
925 USD 0.00																					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TTULOS 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																					
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.).																					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	OLEAS JARAMILLO MAURICIO ESTUARDO		NOMBRE:	SALCEDO AVALO	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1703629012	199	RUC No.	1710751692001