

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992673672001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA PESQUERA IPESIG C. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	908875.87	6004	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
				POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
				OTROS	6093	+	16.68	6094	+	0.00	
				RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00															
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00															
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00														
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00															
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00															
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00															
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	908892.55																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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)	6147	=	0.00																					
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																					
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																					
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00																								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00																							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																								
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00																							
INTANGIBLES	409	+	0.00																									
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	NO ACCELERADA													7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION													7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	COSTO	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES													PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTROS													7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES													7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+													0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES													ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS													7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																							
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00																								
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																								

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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 BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	232619.06	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	60487.70	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	8387.36	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	339852.35	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	312780.73	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
RELACIONADAS					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
NO RELACIONADAS					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
LOCALES		511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3637.75	7210	+	0.00	
DEL EXTERIOR		512	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
LOCALES		513	+	6099.29	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DEL EXTERIOR		514	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
LOCALES		515	+	0.00	RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	18056.93	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2145.53	7243	+	0.00	
LOCALES		523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS	7248	+	5073.31	7249	+	0.00				
LOCALES		525	+	40293.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
LOCALES		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
LOCALES		529	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
DEL EXTERIOR		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
LOCALES		531	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
DEL EXTERIOR		532	+	6262.67	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	5023.53	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	725.13	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2454.73	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
POR GARANT?AS		537	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7293	+	529.40	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	795141.28							
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	80261.05							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	60858.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	875402.33							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
RELACIONADAS					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
NO RELACIONADAS					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00							
LOCALES		553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
LOCALES		555	+	0.00											
DEL EXTERIOR		556	+	0.00											
LOCALES		557	+	0.00											
DEL EXTERIOR		558	+	0.00											
LOCALES		559	+	0.00											
DEL EXTERIOR		560	+	0.00											
LOCALES		561	+	0.00											
DEL EXTERIOR		562	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	801 = 33490.22	
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	CÍCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+812)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		578	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%	
PATRIMONIO		579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVA FACULTATIVA		581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO	
RESERVA LEGAL		582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO	
RESERVA FACULTATIVA		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
RESERVA LEGAL		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	
RESERVA FACULTATIVA		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
RESERVA FACULTATIVA		586	+	0.00	OTROS	
RESERVA FACULTATIVA		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	
RESERVA FACULTATIVA		588	+	0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		590	=	60858.87	INGRESOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESULTADOS ACUMULADOS		593	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
RESULTADOS ACUMULADOS		594	=	600.00	UTILIDAD GRAVABLE	
RESULTADOS ACUMULADOS		595	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESULTADOS ACUMULADOS		596	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESULTADOS ACUMULADOS		597	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESULTADOS ACUMULADOS		598	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESULTADOS ACUMULADOS		599	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	
RESULTADOS ACUMULADOS		600	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
RESULTADOS ACUMULADOS		601	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
RESULTADOS ACUMULADOS		602	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		603	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		604	=	148956.17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		605	=	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS		606	=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
RESULTADOS ACUMULADOS		607	=	22204.02	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
RESULTADOS ACUMULADOS		608	=	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		609	=	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
RESULTADOS ACUMULADOS		610	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		611	=	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESULTADOS ACUMULADOS		612	=	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		613	=	0.00	OTROS CONCEPTOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		614	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	
RESULTADOS ACUMULADOS		615	=	0.00	PRIMERA CUOTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		616	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		617	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
RESULTADOS ACUMULADOS		618	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
RESULTADOS ACUMULADOS		619	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
RESULTADOS ACUMULADOS		620	=	0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		621	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
RESULTADOS ACUMULADOS		622	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
RESULTADOS ACUMULADOS		623	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
RESULTADOS ACUMULADOS		624	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
RESULTADOS ACUMULADOS		625	=	0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		626	=	171760.19	IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	
RESULTADOS ACUMULADOS		627	=	232619.06	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
RESULTADOS ACUMULADOS		628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESULTADOS ACUMULADOS		629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESULTADOS ACUMULADOS		630	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
RESULTADOS ACUMULADOS		631	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
RESULTADOS ACUMULADOS		632	=	0.00	OTROS CONCEPTOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		633	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	
RESULTADOS ACUMULADOS		634	=	0.00	PRIMERA CUOTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		635	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		636	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
RESULTADOS ACUMULADOS		637	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
RESULTADOS ACUMULADOS		638	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
RESULTADOS ACUMULADOS		639	=	0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		640	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
RESULTADOS ACUMULADOS		641	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
RESULTADOS ACUMULADOS		642	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
RESULTADOS ACUMULADOS		643	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
RESULTADOS ACUMULADOS		644	=	0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		645	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
RESULTADOS ACUMULADOS		646	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS		647	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	
RESULTADOS ACUMULADOS		648	=	0.00	PAGO PREVIO (informativo)	
RESULTADOS ACUMULADOS		649	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
RESULTADOS ACUMULADOS		650	=	0.00	INTERÉS	
RESULTADOS ACUMULADOS		651	=	0.00	IMPUESTO	
RESULTADOS ACUMULADOS		652	=	0.00	MULTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		653	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
RESULTADOS ACUMULADOS		654	=	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESULTADOS ACUMULADOS		655	=	0.00	INTERÉS POR MORA	
RESULTADOS ACUMULADOS		656	=	0.00	MULTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		657	=	0.00	TOTAL PAGADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		658	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
RESULTADOS ACUMULADOS		659	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS		660	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
RESULTADOS ACUMULADOS		661	=	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
RESULTADOS ACUMULADOS		662	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
RESULTADOS ACUMULADOS		663	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
RESULTADOS ACUMULADOS		664	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS		665	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
RESULTADOS ACUMULADOS		666	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		667	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		668	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		669	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		670	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		671	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		672	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		673	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		674	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		675	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		676	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		677	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		678	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		679	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		680	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		681	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		682	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		683	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		684	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		685	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		686	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		687	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		688	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		689	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		690	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		691	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		692	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		693	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		694	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		695	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		696	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		697	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		698	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		699	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		700	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		701	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		702	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		703	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		704	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		705	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		706	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		707	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		708	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		709	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		710	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		711	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		712	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		713	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		714	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		715	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		716	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		717	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		718	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		719	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		720	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		721	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		722	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		723	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		724	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		725	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		726	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		727	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		728	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		729	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		730	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		731	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		732	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		733	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		734	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		735	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		736	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		737	=	0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		738	=			

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0901789768				199	RUC No.	0700708472001			