

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	=	12071.54	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	33132.10	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	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	
		(-) DEPRECIACION 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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS					7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	7.80	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	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	
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	+	0.00	7191	+	683.27	
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1012.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	10831.45	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1947.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00		
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	1213.79	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	536.87	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	378.95	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	489.08	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	6626.32	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00		
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
POR LITIGIOS				542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
OTRAS				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7302	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7308	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	7314	+	0.00		
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS		DEL EXTERIOR	7991	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	20076.46	TOTAL GASTOS			7992	+	52511.64		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	52511.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00			
DE EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA					
DE EXTERIOR		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADAS		DE EXTERIOR		CORRIENTES			
DE EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	0,00	801	2526.36		
NO RELACIONADAS	LOCALS	565	0,00				
RELACIONADAS	DE EXTERIOR	566	0,00				
CREDITO A MUTUO		567	0,00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
				GENERACION			
				REVERSION			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0,00	095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0,00	097 - 0,00	
				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 2526.36	
				DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803 -	378.95	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 803+8029-8132)	804 -	0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0,00	
		574	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	0,00	
		575	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0,00	
		577	0,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 +	0,00	
		578	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0,00	
		579	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0,00	
		580	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812 -	0,00	
		581	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813 +	0,00	
		582	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		583	0,00			GENERACION	
		583	0,00			REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0,00	815 - 0,00	
		585	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816 + 0,00	817 - 0,00	
		586	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO	818 + 0,00	819 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0,00	821 - 0,00	
		588	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822 + 0,00	823 - 0,00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0,00	825 + 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0,00	827 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		599	20076.46	INGRESOS	828 - 0,00	829 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00	835 +/- 0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	800,00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	2147.41	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839 =	0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	0,00	
RESERVAS		604	214,74	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	0,00	
		605	9514.54	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	0,00	
		606	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	0,00	
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	0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	536.85	
SUPERAVIT 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 -	0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	536.85	
(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	0,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	2526.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -	1160.24	
(+)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 -	0,00	
SUPERAVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857 -	0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858 -	0,00	
OTROS		618	0,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	2120.15	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	0,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860 -	0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	0,00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 -	0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 =	2743.54	
TOTAL PATRIMONIO		698	13055.54	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867 +	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	33132.10	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 =	2743.54	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 +	891.82	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 -	0,00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	0,00	
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879 =	0,00	
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874 +	0,00	
				SEGUNDA CUOTA	875 +	0,00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876 +	0,00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0,00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0,00	
				OTROS	882 =	0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0,00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0,00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885 =	0,00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 =	0,00	
				OTROS	887 =	0,00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0,00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889 +/-	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 (uego 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					999 =	0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907	USD 0,00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 918 Resol No.

			0.00				0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303426470				199	RUC No.	1310197536001					