

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992914467001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMBUDISEL S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac?n Tributaria)						
				311	+	90.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
		LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	800.00	DE BIENES				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	11903.19	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	3095.14					
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE INVENTARIOS				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
Activos biol?gicos	A COSTO	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
		A COSTO	353	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTRAS				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR GARANT?AS				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				
		OTROS	359	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				
Otros activos corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	360	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
		ARRESTOS	361	+	15888.33	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	ARRESTOS	366	+	0.00	POR LITIGIOS				
		OTROS	365	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTRAS				
		OTROS	365	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				
		OTROS	365	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	DEL EXTERIOR				
		OTROS	365	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS				
		OTROS	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	366	+	0.00	OTROS				
		OTROS	365	+	0.00	OTROS				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	OTROS	366	+						

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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMP?L?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	1116824.71					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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)		6148	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1039558.84			7006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	(+/-) AJUSTES									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	413	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	414	+	0.00	DESAHUICIO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	415	+/-	0.00	OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	417	+/-	0.00	ACELERADA									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	NO ACELERADA								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS								
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00	OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	437	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	438	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	439	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	440	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	441	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	442	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	443	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	A COSTO AMORTIZADO	444	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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										801	=	11887.46							
NO RELACIONADAS										565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00							
CRÉDITO A MUTUO										566	+	0.00	CÁLCULO 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										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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	11887.46										
										A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	1783.12							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)										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	(+/-) PARTICIPACIÓN 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 ?NICO										812	-	0.00							
										581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00							
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
OTRAS										583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00				
										585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00				
										586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00				
										588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00				
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO										599	=	2099.36	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 TRANSACCIÓN 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00							
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	10104.34							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	1001.37	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00							
RESERVA LEGAL										604	+	100.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00							
RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00							
OTRAS										606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00							
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00							
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	10104.34							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	2526.09							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	10.81							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	2515.28							
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	11887.46	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	3095.14							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS										856	-	0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										616	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS										858	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES										618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00							
OTROS										618	+	0.00											859	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00							
OTROS										623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	579.86							
TOTAL PATRIMONIO										698	=	13788.97	(+) 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	=	15889.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	579.86							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	6759.49										
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00										
										(+) OTROS CONCEPTOS										873	+	null										
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										874	=	6759.49										
ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA										875	+	1832.18										
										SEGUNDA CUOTA										876	+	1832.18										
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										877	+	3095.14										
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00										
										ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00										
										OTROS										882	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00										
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00										
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00										
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00										
										OTROS										887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00										
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00										
PAGO PREVIO (Informativo)																				890	=	0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																
INTERÉS																				897	=	0.00										
IMPUESTO																				898	=	0.00										
MULTA																				899	=	0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				902	+	0.00										
INTERÉS POR MORA																				903	+	0.00										
MULTA																				904	+	0.00										
TOTAL PAGADO																				909	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES																				906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				907	USD	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										DETALLE DE COMPENSACIONES										TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																			

	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	2450175480				199	RUC No.	091176672001			