

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792648467001

2021792648467001RAZN O DENOMINACIN SOCIALDENTOPOLYS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE706205

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1197.15										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	5208.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+				0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
								POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR 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 ENAJENACIN 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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00										
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00										
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00										
	RELACIONADOS					333	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00										
INVENTARIOS	OTROS					338	+	0.00										
	MERCADERAS EN TRNSITO					339	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)					341	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					343	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN					344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA					345	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTROS					359	+		0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
									POR GARANTAS		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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
									OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
									GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
								JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
								OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
								RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
								DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
								DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
								DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
								POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
								OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
								OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
										6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
											LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
												LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+	0.00				
						LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00				

CORRIENTE NO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1197.15	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00
	(+) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00
	(+) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	
PASIVO		OTROS GASTOS			
PASIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		537	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00
	POR LITIGIOS		542	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00
OTRAS		544	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00
OTROS		547	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	
OTROS		549	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		563	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		564	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		565	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		566	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		567	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		568	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		570	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		571	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		572	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		574	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		576	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		578	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		580	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		582	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		584	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		586	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		588	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		590	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		592	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		594	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		595	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		596	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		597	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		598	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		600	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		601	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		602	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		603	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		604	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		605	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		606	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		607	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		608	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		610	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		611	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		612	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		614	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		615	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		616	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		617	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		618	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		619	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		620	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		621	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		622	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		623	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		624	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		625	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		626	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		627	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		628	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		630	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		631	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		632	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		633	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		634	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		635	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		636	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		637	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		638	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		639	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		640	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		641	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		642	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		643	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		644	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		645	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		646	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		647	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		648	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		649	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		650	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		651	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		652	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		653	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		654	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		655	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		656	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		657	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		658	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		659	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		660	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		661	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		662	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		663	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		664	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		665	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		666	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		667	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		668	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		669	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		670	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		671	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		672	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		673	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		674	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		675	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		676	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		677	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		678	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		679	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		680	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		681	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		682	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		683	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		684	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		685	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		686	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		687	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		688	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		689	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		690	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		691	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		692	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		693	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		694	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		695	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		696	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		697	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		698	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		699	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		700	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		701	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		702	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		703	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		704	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		705	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		706	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		707	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		708	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		709	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		710	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		711	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		712	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		713	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		714	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		715	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		716	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		717	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		718	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		719	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		720	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		721	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		722	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		723	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		724	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		725	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		726	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		727	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		728	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		729	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		730	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		731	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		732	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		733	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		734	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		735	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		736	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		737	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		738	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		739	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		740	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		741	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		742	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		743	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		744	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		745	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		746	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		747	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		748	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		749	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		750	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		751	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		752	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		753	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		754	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		755	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		756	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		757	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		758	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		759	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		760	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		761	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		762	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		763			

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		197.15												
DEL EXTERIOR				564	+			0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	-	0.00													
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																				
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																		
								GENERACIN		REVERSIN															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00							
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098		=	197.15									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803		-	0.00											
JUBILACIN PATRONAL				573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	0.00											
DESAHUCIO				574	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	0.00											
POR GARANTAS				576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00											
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809		+	0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00											
POR LITIGIOS				581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812		-	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813		+	0.00											
OTRAS				583	+	0.00	GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816		+	0.00	817		-	0.00							
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00							
OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-	0.00	825		+	0.00							
TOTAL DEL PASIVO				590	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00							
PATRIMONIO								AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833		-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00							
[(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=		837		=	197.15							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839		=		840		=	0.00							
RESERVA LEGAL				604	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				841			0.00							
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841				842			100.00							
OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				843			0.00							
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				843				844			0.00							
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844				845			197.15							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				849		=	49.29							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		851		-	0.00							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		852		=	49.29							
[(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		853		=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	[(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		854		+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	197.15	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		855		-	0.80							
[(-)PRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		856		-	0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO				616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		857		-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		-		858		-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858		-		859		-	0.00							
OTROS				619	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859		-		860		-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				620	+/-	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				860		-		861		-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621	+/-	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				861		-		862		-	0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622	+/-	0.00	[(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		865		=	48.49							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		866		=	0.00							
OTROS				624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		867		+	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				625	=	1197.15	[(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)				867		+		868		-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				626	=	1197.15	[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		869		=	48.49							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		870		=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		871		+	23.85							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO								ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		872		-	0.00						
ANTICIPO A PAGAR								[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		873		+	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								[(-) OTROS CONCEPTOS				873		+		874		+	11.92						
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				874		+		875		+	11.92						
								PRIMERA CUOTA				875		+		876		+	0.00						
								SEGUNDA CUOTA				876		+		880		=	0.00						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				877		+		881		=	0.00						
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		882		=	0.00						
								ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		883		=	0.00						
								OTROS				882		=		884		=	0.00						
								GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		885		=	0.00						
								GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		886		=	0.00						
								GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=		887		=	0.00						
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		888		+/-	0.00						
								OTROS				887		=		889		+/-	0.00						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		890			48.49						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		897			0.00						
								PAGO PREVIO (Informativo)				890				898			48.49						
								DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897				899			0.00						
								INTERES				898				899			0.00						
								IMPUESTO				899													
								MULTA																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902				+	0.00						
INTERES POR MORA														903				+	0.00						
MULTA														904				+	0.00						
TOTAL PAGADO														905				=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														906				USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES														907				USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO														908				USD	0.00						
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														909				USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00														
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: CAMPAA RIVADENEIRA MARIA DANIELA														NOMBRE: FAJARDO ANDRA											
198														199				RUC No. 1713031431001							

	(o No. de Pasaporte)				
--	----------------------	--	--	--	--