

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	0992958073001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BOOKSTORE M&MBKST S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				DE SERVICIOS			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				POR DIVIDENDOS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
TERRENOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				DE RECURSOS P?BLICOS			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				NO RELACIONADAS				DE OTRAS LOCALES			
NAVES, AERONAVES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)				POR LUCRO CESANTE			
								OTROS			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								OTROS			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	374	+	3720.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00			
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1033.30	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		385	-	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		387	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		389	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		391	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		393	-	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		395	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00			
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		397	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00			
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00	COSTO	GASTO	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		399	-	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		401	-	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00			
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		403	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		405	-	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00			
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		407	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		409	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		411	-	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00			
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		413	+/-	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		415	+/-	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		417	+/-	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		419	-	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		421	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		423	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		425	-	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		427	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		429	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		431	-	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	432	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		433	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	434	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		435	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		437	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00			

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

CORRIENTES					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCORRIBLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00	DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	-	0.00	7117	+	0.00		
PORC'I'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	-	0.00	7120	+	0.00				
					NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS					POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS					7122	-	0.00	7123	+	0.00				
					POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00				
					CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00				
					CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
					OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	-	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	2686.70	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	15450.79	POR GARANT'AS					7142	+	0.00	7143	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00				
(+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00				
(+) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)						464	-	0.00	POR LITIGIOS								7158	-	0.00				
(+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)						465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	-	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						466	-	0.00	OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00				
(+) DEPRECIACI'N AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						467	-	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	-	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						468	=	0.00						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(+) TOTAL DEPRECIACI'N 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	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						470	=	0.00	TRANSPORTE								7176	+	70.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	50.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)						473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N								7185	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL'CI'OS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	11215.20				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	9489.39				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00				
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	-	1357.32			
PASIVOS CORRIENTES										MERITAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00				
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7334.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	740.99			
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	515	+	0.00						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	-	0.00			
					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00				
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	-	0.00		
					DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	-	0.00		
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
					OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	264.50	P'RDIDAS POR SINISTROS					7245	+	0.00	7246	+	12500.00			
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00	7248	+	6201.97				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00						DEL EXTERIOR	7254	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00						LOCAL	7257	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00						
CR'DITO A MUTUO						527	+	0.00						LOCAL	7263	+	0.00						
PORC'I'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO						529	+	0.00						LOCAL	7269	+	188.98						
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00						
PORC'I'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7275	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	1697.40						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00						
PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00						LOCAL	7281	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS						534	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00						
JUBILACI'N PATRONAL						535	+	0.00						LOCAL	7287	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00						
POR GARANT'AS						537	+	0.00						LOCAL	7293	+	177.60						
POR DESMANTELAMIENTO						538	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS						539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7299	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						540	+	0.00						LOCAL	7302	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						541	+	0.00						DEL EXTERIOR	7305	+	0.00						
POR LITIGIOS						542	+	0.00						LOCAL	7308	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS						543	+	0.00						DEL EXTERIOR	7311	+	0.00						
OTRAS						544	+	0.00						LOCAL	7314	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	0.00			
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS								7311	+	0.00			
					OTROS		547	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS								7991	=	91207.95			
					OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	9296.02															
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS					7992	+	51864.73						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	963892.68	En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta.					
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	-	0.00						
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00				
					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00				
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
					OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 7052.17	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 7052.17	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
UBICACIÓN PATRONAL		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 663.27	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 - 0,00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0,00 815 - 0,00	
OTRAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0,00 817 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		818 + 0,00 819 - 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 7715.44	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844 = 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 7715.44	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1697.40	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0,00	
PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1697.40	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00	
PRDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		858 - 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
OTROS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1697.40	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 + 0,00	
OTROS		CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1697.40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 5837.86	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 5837.86	
		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0,00	
		PRIMERA CUOTA		874 - 0,00	
		SEGUNDA CUOTA		875 - 0,00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AÑO		876 + 0,00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
		OTROS		882 = 0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 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)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 1697.40	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA		903 = 17.28	
MULTA		MULTA		904 = 50.92	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		909 = 1765.60	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 1765.60	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0,00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No 0.00 910		N/C No 0.00 912		N/C No 0.00 916	
USD 911		USD 913		USD 917	
				Resol No. 0.00 918	
				Resol No. 0.00 919	
				USD 920	

	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	0927352427				199	RUC No.	0924609993001			