

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 RUC1790312291001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALCLASECUADOR SA

203 EXPEDIENTE7184

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																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	0.00
															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																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13145.41	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	312	+	34642.04	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)		313	+	29436.52			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	197155.37	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	35908.16	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)		316	+	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014		+		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00																
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00															
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	322	+	285848.61																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00															
		DEL EXTERIOR	325	+	28149.56																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00															
			327	-	0.00																
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023			+	355726.36	6024	+	0.00							
RELACIONADOS		331	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+	0.00								
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+	0.00								
RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+	0.00								
NO RELACIONADOS		334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+	0.00	6034	+	0.00							
NO RELACIONADOS		336	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		2868.00	6036	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+	0.00								
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+	0.00								
	OTROS	339	+	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						
	MERCADERAS EN TRNSITO	340	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	341	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	342	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	344	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	345	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
	OTROS	358	+	1079.01		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	379806.44		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	OTROS	6093			+	9.31	6094	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+			0.00												
	NO	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00												
	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115			-	0.00	7116	-	0.00	7117	+	0.00					
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122			+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7131			+	17903.85	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7134			+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	2356.60	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137			+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	3644438.84	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4024245.28	POR GARANTAS					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION 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	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152			+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155			+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158			+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	+	2087.28	7171	+	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		PROMOCION Y PUBLICIDAD					7173			+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176			+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179			+	116.02	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182			+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTION					7185			+	664.57	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188			+	3231.88	7189	+	0.00			
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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194			+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16864.67			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	4497.15			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+		0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	106910.51	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+					0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+		0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+			1343.32	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+		0.00	7231	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522			+			0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233		+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS PBLICOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	4390.96	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRDITO A MUTUO					527	+		53871.56	OTROS					7247	+	0.00	7248	+	41595.24	7249	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	4906.19	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	4452.36	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	896.07					NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	577.12			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		537	+	0.00		TOTAL COSTOS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR LITIGIOS		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00			TOTAL GASTOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	7583.67	7294	+	0.00					
	OTRAS		544	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS				PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	OTROS		547	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	194318.95						NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553			+				0.00	TOTAL GASTOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554			+				0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555			+	0.00		TOTAL GASTOS Y GASTOS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556			+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557			+	0.00					TOTAL GASTOS Y GASTOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558		+	0.00	NO RELACIONADAS								LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559		+	84771.90	TOTAL GASTOS Y GASTOS			OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560		+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00
									TOTAL GASTOS Y GASTOS		OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
															NO RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00
					TOTAL GASTOS Y GASTOS		OTROS					RELACIONADAS		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
										TOTAL GASTOS Y GASTOS	OTROS	RELACIONADAS		LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	
							TOTAL GASTOS Y GASTOS					OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00	
								TOTAL GASTOS Y GASTOS			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00	
						TOTAL GASTOS Y GASTOS						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00	
									TOTAL GASTOS Y GASTOS		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
					TOTAL GASTOS Y GASTOS							OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7398	+	0.00	7399	+	0.00	
										TOTAL GASTOS Y GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7404	+	0.00	7405	+	0.00	
							TOTAL GASTOS Y GASTOS					OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7407	+	0.00	7408	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7410	+	0.00	7411	+	0.00	
								TOTAL GASTOS Y GASTOS			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7413	+	0.00	7414	+	0.00		
														NO RELACIONADAS	LOCAL	7416	+	0.00	741			

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

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	285999.78																		
DEL EXTERIOR				564	+	0.00																																	
NO RELACIONADAS			LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00																			
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR		566	+	0.00																																
				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																																
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																	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				
																	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=	0.00										
																	A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	571	+	0.00	(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	573	+	46384.07	(1) 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	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })										809	+	0.00							
																	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00							
																	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00							
																	580	+	0.00	(1) 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							
																	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
																	583	+	0.00											GENERACIN		REVERSin							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00				
																	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00				
																	588	+	2173.91	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00				
																											824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	589	=	133329.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO																	599	=	327648.83	INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS 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	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																			
PATRIMONIO																	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	-/-	0.00	835	+	-/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	601	+	38280.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																	602	-	-19136.16	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN																	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00							
RESERVAS																	604	+	14813.93	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841	=	0.00							
																	605	+	14.56	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										842	=	0.00							
																	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS																	607	+	145005.73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa										844	=	0.00							
																	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00							
																	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00							
																	610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00							
																	611	+	2326726.84	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00							
																	612	-	-34744.89	(2)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	613	+/-	360066.42	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	614	+	141372.48	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00							
(1)PRDIDA DEL EJERCICIO																	615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00							
																	617	+	0.00	(2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS										858	-	0.00							
																	618	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00							
																	619	+/-	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00							
																	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00							
																	621	+/-	0.00	(1) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00							
																	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00							
																	623	+/-	1444330.38	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00							
																	624	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)										867	+	0.00							
																	625	=	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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	=	0.00							
																	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO										871	+	0.00										
																	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00										
																	(2+) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00										
																	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										879	=	0.00										
																	PRIMERA CUOTA										874	+	0.00										
																	SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00										
																	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO										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 CONVERSin 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										889	+/-	0.00										
																	PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00										
																	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
																	INTERES										897	=	0.00										
IMPUESTO										898	=	0.00																											
MULTA										899	=	0.00																											
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																	999	+	0.00																				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	=	USD 0.00																				
MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	=	USD 0.00																				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	907	=	USD 0.00																				
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	925	=	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						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:	SERRANO MONGE ESTEBAN ALBERTO		NOMBRE:	PASTRANO VILL	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704418779	199	RUC No.	1716558943001