FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116499265	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991348301001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL KURPESA C.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2157024.80	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	1864236.71		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	108757.92		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		53.90	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			LOCALES	323	+		10323.19	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	27.74	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	22775.14		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	3499.03	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	887610.80		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	2766600.60	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1382.14				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	9216.05			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	121233.93				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	17826.04	6134	+		0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+		0.00
OTROS		380	+	0.00	OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6141	+	0.00	6142	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	106047.38	TOTAL INGRESOS		6999	=	2174850.84									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	OTROS	VILLOR 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)	389	+	20877.57	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	11449.47	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
			392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1118769.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1234814.47	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	887610.80								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		INTANGIBLES	407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	222912.32	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	39117.49	7048	+	0.00			
		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	35238.43	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	26118.06	7069	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7247		7245		0.00		7246		0.00							
CR?DITO A MUTUO		526		+		0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+		0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527		+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		528		+		0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+		0.00		7255		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260		+		0.00		7261		+		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00						COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		532		+		0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7269		+		2639.86		7270		+		0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		8236.33						NO RELACIONADAS		LOCAL		7272		+		0.00		7273		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		6725.63						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
JUBILACION PATRONAL		536		+		0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		7278		+		0.00		7279		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		10975.74		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281		+		47150.87		7282		+		0.00					
POR GARANTIAS		538		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7284		+		0.00		7285		+		0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287		+		0.00		7288		+		0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293		+		0.00		7294		+		0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7296		+		0.00		7297		+		0.00					
POR LITIGIOS		543		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299		+		0.00		7300		+		0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		7302		+		0.00		7303		+		0.00					
OTRAS		545		+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR		7305		+		0.00		7306		+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00		P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+		0.00		7309		+		0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00		OTROS		7311		+		0.00		7312		+		0.00		0.00					
OTROS		548		+		0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+		0.00		7315		+		0.00		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		1465972.67													
OTROS		550		+		28107.14		TOTAL GASTOS		7992		+		653969.33													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		1333640.31		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		2119942.00													
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00													
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00																	
DEL EXTERIOR		554		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		+		0.00																	
DEL EXTERIOR		556		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?IPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		+		127634.70																	
DEL EXTERIOR		558		+		0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00																	
DEL EXTERIOR		560		+		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		561		+		+		0.00																	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		563		+		+		0.00																	
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		565		+		228177.34																	
DEL EXTERIOR		566		+		345000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		54908.84													
CR?DITO A MUTUO		567		+		0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00											
A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00													
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=		54908.84													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-		8236.33													
JUBILACION PATRONAL		573		+		44448.54		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)		804		-		0.00													
DESAHUCIO		574		+		13872.00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		3644.51													
POR GARANTIAS		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		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 COMBINACION 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		GENERACION / REVERSIONES 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		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 JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		759132.58		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+		0.00		825		-		0.00							
TOTAL DEL PASIVO		599		=		2092772.89		INGRESOS		826		-		0.00		827		+		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		0.00		829		-		0.00							
AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		592		-		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		0.00		833		+/-		0.00							
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE		835		=		50317.02													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		3041.26		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		839		=		0.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602		-		0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603		+		49200.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?		841		=		0.00													
RESERVA LEGAL		604		+		103235.80		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00													
RESERVA FACULTATIVA		605		+		307462.24		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00													
OTRAS		606		+		8421.13		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		=		0.00													
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		=		50317.02													
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		11069.74													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		10734.45		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		=		17592.16													
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																											

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	46672.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12138.48
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	14539.58
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	20143.16	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	709961.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2802734.74	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	=	20143.16	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	18424.91
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	18424.91
					PRIMERA CUOTA	874	+	3143.22
					SEGUNDA CUOTA	875	+	3143.22
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	12138.48
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTER?S	897		0.00
					IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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

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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0901362566				199	RUC No.	0908396773001			