

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7109				7110				7111							
A COSTO AMORTIZADO				435				+				0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436				-				0.00											
A VALOR RAZONABLE				437				+				0.00											
RELACIONADOS				438				+				0.00											
NO RELACIONADOS				439				+				0.00											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+				0.00											
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441				+				0.00											
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442				+				0.00											
OTROS				444				+				0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+				0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449				=				318772.94											
TOTAL DEL ACTIVO				499				=				1012795.90											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=				0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=				0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=				0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=				0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464				=				0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465				=				0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=				0.00											
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=				0.00											
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				=				0.00											
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469				=				0.00											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=				0.00											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=				0.00											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				=				0.00											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=				0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				=				0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				=				0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=				0.00											
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				511				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				512				+				0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				513				+				21384.00			
								DEL EXTERIOR				514				+				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				515				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				516				+				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO				517				+				0.00			
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518				+				0.00			
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				519				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				520				+				0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				521				+				10999.72			
								DEL EXTERIOR				522				+				0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				523				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				524				+				0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				525				+				5229.63			
								DEL EXTERIOR				526				+				0.00			
CRÉDITO A MUTUO												527				+				0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												528				+				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO								529				+				0.00			
				A VALOR RAZONABLE								530				+				0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												531				+				0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												532				+				33803.17			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								533				+				24494.10			
				OBLIGACIONES CON EL IESS								534				+				7822.74			
				JUBILACIÓN PATRONAL								535				+				0.00			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								536				+				13489.32			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS								537				+				0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO								538				+				0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS								539				+				0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								540				+				0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								541				+				0.00			
				POR LITIGIOS								542				+				0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								543				+				0.00			
				OTRAS								544				+				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES								545				+				0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								546				+				0.00			
				OTROS								547				+				0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								548				+				0.00			
				OTROS								549				+				2528.01			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												550				=				119750.69			
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				554				+				0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				555				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				556				+				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				557				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				558				+				0.00			
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				559				+				0.00			
								DEL EXTERIOR				560				+				0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																							
TOTAL PASIVOS																							
TOTAL GASTOS												7992				+				328430.65			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901				=				0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902				+				6051.05			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903				-				0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904				=				179080000000.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905				=				0.00			
OTRAS AMORTIZACIONES												7109				+				0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												7110				+				0.00			
DE INVENTARIOS												7111				+				0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												7112				+				0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												7113				+				872.89			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7114				+				0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES												7115				+				0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7116				+				0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												7117				+				0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES												7118				+				0.00			
OTRAS												7119				+				0.00			
POR GARANTÍAS												7120				+				0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS												7121				+				0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS												7122				+				0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												7123				+				0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												7124				+				0.00			
POR LITIGIOS												7125				+				0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												7126				+				0.00			
OTROS												7127				+				0.00			
RELACIONADAS												7128				+				0.00			
NO RELACIONADAS												7129				+				0.00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7130				+				0.00			
TRANSPORTE												7131				+				0.00			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7132				+				0.00			
GASTOS DE VIAJE												7133				+				0.00			
GASTOS DE GESTIÓN												7134				+				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												7135				+				0.00			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS												7136				+				0.00			
PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7137				+				0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7138				+				0.00			
MEMBRAS												7139				+				0.00			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												7140				+				0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												7141				+				0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												7142				+				0.00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												7143				+				0.00			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												7144				+				0.00			
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES												7145				+				0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												7146				+				0.00			
SERVICIOS PÚBLICOS												7147				+				0.00			
PERDIDAS POR SINIESTROS												7148				+				0.00			
OTROS												7149				+				0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL												7150				+				0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)												7151				+				0.00			
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												7152				+				0.00			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS												7153				+				0.00			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												7154				+				0.00			
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												7155				+				0.00			
OTROS												7156				+				0.00			
PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7157				+				0.00			
OTROS												7158				+				0.00			
TOTAL COSTOS												7991				=				386575.34			
TOTAL GASTOS												7992				+				328430.65			
TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999				+				715005.99			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901				=				0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902				+				6051.05			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903				-				0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904				=				179080000000.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905				=				0.00			

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

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00										
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELAIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	163294.01										
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00										
				LOCALES	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN														
					567	+	0.00	REVERSIÓN														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00										
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00										
					570	+	0.00	[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	163294.01										
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
					572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	24494.10										
					573	+	67546.00	[(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804	-	0.00										
					574	+	33170.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00										
					575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	19962.78										
					576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00										
					577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00										
					578	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00										
					579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	5131.92										
					580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00										
					581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00										
					582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	-	0.00										
					583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00										
					585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00										
					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00										
					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00										
					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00										
					589	=	100716.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00										
					590	=	220466.69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00										
					591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00										
					592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00										
					593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00										
					594	+	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00										
					601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	153650.77										
					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00										
					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00										
					604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00										
					605	+	1773.70	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00										
					606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00										
					607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00										
					608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00										
					609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		845	=	153650.77										
					610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	=	33803.17										
					611	+	687010.61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	33803.17										
					612	-	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	9513.13										
					613	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	9513.13										
					614	+	104996.74	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	24290.04										
					615	-	0.00	[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00										
					616	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00										
					617	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		854	+	9513.13										
					618	+	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	9513.13										
					619	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	15821.62										
					620	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00										
					621	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00										
					622	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00										
					623	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00										
					624	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		860	-	795.10										
					625	+	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861	-	0.00										
					626	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		862	=	0.00										
					627	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	17186.45										
					628	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		866	=	0.00										
					629	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00										
					630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	17186.45										
					631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00										
					632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	10136.90										
					633	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00										
					634	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		873	+	0.00										
					635	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	10136.90										
					636	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00										
					637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00										
					638	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	10136.90										
					639	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-	0.00										
					640	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	-	0.00										
					641	+	0.00	OTROS		882	-	0.00										
					642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
					643	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
					644	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
					645	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
					646	+	0.00	OTROS		887	=	0.00										
					647	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	33803.17										
					648	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00										
					649	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+/-	0.00										
					650	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		891	=	0.00										
					651	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		892	=	0.00										
					652	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00										
					653	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00										
					654	+	0.00	MULTA		899	=	0.00										
					655	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		900	+	17186.45										
					656	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	17186.45										
					657	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00										
					658	+	0.00	MULTA		904	+	0.00										
					659	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	17186.45										
					660	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	17186.45										
					661	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
					662	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
					663	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00										
					664	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES														
					665	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
					666	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES														
					667	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
					668	+	0.00	908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
					669	+	0.00	909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

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	0907593487	199	RUC No.
				0909387193001