

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991511474001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GLESYN S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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 DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3058.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 192239.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	6041	+ 0.00			
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	6042	+ 0.00				
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	6043	+ 0.00				
				OTROS	334	+ 0.00	6044	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	6045	+ 0.00			
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	6046	+ 0.00				
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	6047	+ 0.00				
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	6048	+ 0.00				
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 22553.29	6049	+ 0.00				
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	6050	+ 0.00				
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	6051	+ 0.00				
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	6052	+ 0.00				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	6053	+ 0.00				
				OTROS INGRESOS	344	+ 0.00	6054	+ 0.00				
				COSTO	345	- 0.00	6055	+ 0.00				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	6056	+ 0.00				
				A COSTO	347	- 0.00	6057	+ 0.00				
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348	+ 0.00	6058	+ 0.00				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+ 0.00	6059	+ 0.00				
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	- 0.00	6060	+ 0.00				
				A COSTO	351	+ 0.00	6061	+ 0.00				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	6062	+ 0.00				
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	6063	+ 0.00				
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+ 0.00	6064	+ 0.00				
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	355	+ 0.00	6065	+ 0.00				
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	6066	+ 0.00				
				OTROS	357	+ 0.00	6067	+ 0.00				
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	+ 0.00	6068	+ 0.00				
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 25611.44	6069	+ 0.00				
				ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+ 0.00	6070	+ 0.00				
				INGRESOS NO	361	+ 0.00	6071	+ 0.00				
				INGRESOS	362	+ 0.00	6072	+ 0.00				
				ARRENDAMIENTO	363	+ 0.00	6073	+ 0.00				
				RELACIONADAS	364	+ 0.00	6074	+ 0.00				
				LOCAL	365	+ 0.00	6075	+ 0.00				
				OTROS	366	+ 0.00	6076	+ 0.00				
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	367	+ 0.00	6077	+ 0.00				
				DE RECURSOS P?BLICOS	368	+ 0.00	6078	+ 0.00				
				DE OTRAS LOCALES	369	+ 0.00	6079	+ 0.00				
				DEL EXTERIOR	370	+ 0.00	6080	+ 0.00				
				POR LUCRO CESANTE	371	+ 0.00	6081	+ 0.00				
				OTROS	372	+ 0.00	6082	+ 0.00				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	373	+ 0.00	6083	+ 0.00				
				OTROS	374	+ 0.00	6084	+ 0.00				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	375	+ 0.00	6085	+ 0.00				
				OTROS	376	+ 0.00	6086	+ 0.00				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	377	+ 0.00	6087	+ 0.00				
				OTROS	378	+ 0.00	6088	+ 0.00				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	379	+ 0.00	6089	+ 0.00				
				OTROS	380	+ 0.00	6090	+ 0.00				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	381	+ 0.00	6091	+ 0.00				
				OTROS	382	+ 0.00	6092	+ 0.00				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	383	+ 0.00	6093	+ 0.00				
				OTROS	384	+ 0.00	6094	+ 0.00				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	385	+ 0.00	6095	+ 0.00				
				OTROS	386	+ 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
		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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	139427.55				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	523.66			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	4370.12			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	192239.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	3968.89	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	4035.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)	6147	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	2689.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	NO ACELERADA							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
A COSTO		402	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
	TANGIBLES	406	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00											
	COSTO	410	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00											
		COSTO	412	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
		COSTO	414	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7001	+	0.00											
		NO ACELERADA	7002	+	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7003	+	0.00												
		7004	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7005	+	0.00												
		7006	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7007	+	0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7008	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7009	+	0.00												
		7010	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7011	+	0.00												
		7012	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7013	+	0.00												
		7014	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7015	+	0.00												
		7016	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7017	+	0.00												
		7018	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7019	+	0.00												
		7020	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7021	+	0.00												
		7022	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7023	+	0.00												
		7024	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7025	+	0.00												
		7026	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7027	+	0.00												
		7028	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7029	+/-	0.00												
		7030	+/-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7031	+	0.00												
		7032	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7033	+	0.00												
		7034	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7035	+	0.00												
		7036	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7037	+	0.00												
		7038	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7039	+	0.00												
		7040	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7041	+	6915.50												
		7042	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7043	+	10879.00												
		7044	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7045	+	1424.59												
		7046	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7047	+	0.00												
		7048	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7049	+	400.00												
		7050	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7051	+	0.00												
		7052	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7053	+	0.00												
		7054	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7055	+	0.00												
		7056	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7057	+	0.00												
		7058	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7059	+	0.00												
		7060	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7061	+	48400.00												
		7062	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7063	+	0.00												
		7064	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7065	+	0.00												
		7066	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7067	+	0.00												
		7068	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7069	+	0.00												
		7070	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7071	+	0.00												
		7072	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7073	+	0.00												
		7074	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7075	+	0.00												
		7076	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7077	+	0.00												
		7078	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00												
		7080	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7081	+	0.00												
		7082	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7083	+	0.00												
		7084	+	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.

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	384.67	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	103.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	1578.39	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANT?AS		539	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS		549	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	20.58	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
OTROS		551	=	2353.98	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELOCIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	189674.53			
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	189674.53			
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	2564.47			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	566	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	2564.47			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	384.67			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	574	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	575	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	579	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	581	+	0.00	GENERACI?N								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	582	+	0.00	REVERSI?N								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	586	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	588	+	14294.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	589	=	14294.12	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	590	=	16648.10	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	593	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	2179.80			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	601	+	1000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	603	+	144000.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)			841		0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	604	+	272.95	RESERVA LEGAL			842		0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	606	+	0.00	OTRAS								
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			844		0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			845		2179.80			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			849	=	479.56			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			851	-	1104.03			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	611	+	5236.77	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			852	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	612	-	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	613	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			854	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	614	+	2179.80	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			855	-	1967.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			856	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			857	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			858	-	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS								

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?lculo del Impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
	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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS 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	=	1967.00		
TOTAL PATRIMONIO			698	=	152689.52	(+) 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	=	169337.62	(-) 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	=	1967.00		
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2123.70		
						() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	2123.70
			ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	78.35
						SEGUNDA CUOTA			875	+	78.35
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	1967.00
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 ACTUARIAS			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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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	+	192.24			
TOTAL PAGADO						999	=	192.24			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	192.24			
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	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	0913059242			199	RUC No.	0909439044001				