

FORMULARIO 191		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	N?.		115958120
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	2190003844001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00							
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00							
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																									0209	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									0300	-	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5625.86																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	73843.47			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	2996184.94		6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	2677917.96		6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00		6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00		6008	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						DE BIENES				6009	+	0.00		6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	783.53				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00		6012	+	0.00					
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00		6014	+	0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00		6016	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	319	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		6018	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00		6020	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00		6022	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	323	+	0.00						POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00		6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+	0.00		6026	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00		6028	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00		6030	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00		6032	+	0.00					
			RELACIONADOS		331	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00		6034	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			332	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6035	+	0.00		6036	+	0.00					
			RELACIONADOS		333	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00		6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00		6040	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00		6042		0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3865.17					DE INVENTARIOS				6043	+	0.00		6044	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	30267.60					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00		6046	+	0.00					
		OTROS		338	+	47591.36					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00		6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00		6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00							DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00		6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00		6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	962409.75							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00		6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00							DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00		6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00							OTRAS				6059	+	0.00		6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00		6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00		6064	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00		6066	+	0.00						
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00		6068	+	0.00	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00		6070	+	0.00	
				A COSTO		350	+	0.00							POR LITIGIOS				6071	+	0.00		6072	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00		6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS				6075	+	0.00		6076	+	0.00					
		A COSTO		353	+	0.00					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00		6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					OTROS				6079	+	0.00		6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00		6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00		6084	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DEL EXTERIOR				6085	+	0.00		6086	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00		6088	+	0.00					
		OTROS		359	+	0.00					OTROS				6089	+	0.00		6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00		6092	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1122819.68					OTROS				6093	+	0.00		6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	14.63		6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098	+					null													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+					0.00													
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+				0.00														

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P7RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00				
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		DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
POR P7RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
			OTROS		444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2916.38	POR GARANT7AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1125736.06	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	783.53	7165	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P7RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			(1) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD						7173	+	16000.18	7174	+	0.00	
			(1) TOTAL DEPRECIACI7N 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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	70440.45	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P7RRIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	13455.91	7198	+	0.00					
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		511	+	844902.31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		514	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC7PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
					DEL EXTERIOR		516	+	0.00													
					EN EFECTIVO		517	+	0.00			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
					DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
					LOCALES		519	+	0.00			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
		LOCALES		521	+	0.00			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		524	+	0.00	SERVICIOS P7BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	35587.20	7243	+	0.00	
CR7DITO A MUTUO			NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P7RRIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	7454.86	7249	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					LOCALES		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	10835.41	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					DEL EXTERIOR		528	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					LOCALES		529	+	0.00						DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
					DEL EXTERIOR		530	+	0.00						LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
					DEL EXTERIOR		531	+	0.00						DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					LOCALES		532	+	16732.86						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
					DEL EXTERIOR		533	+	6822.18						LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					DEL EXTERIOR		534	+	5446.62						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
					LOCALES		535	+	0.00						LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
					DEL EXTERIOR		536	+	0.00						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT7AS		LOCALES		537	+	0.00						LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null
					DEL EXTERIOR		538	+	0.00						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		539	+	0.00						LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
					DEL EXTERIOR		540	+	0.00						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		541	+	0.00						LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
					DEL EXTERIOR		542	+	0.00						DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		543	+	0.00						LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
DEL EXTERIOR		544			+	0.00						DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					LOCALES		545	+	0.00						LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR LITIGIOS					DEL EXTERIOR		546	+	0.00						DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS					LOCALES		547	+	0.00						LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTRAS					DEL EXTERIOR		548	+	0.00						DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					LOCALES		549	+	14303.42						LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					DEL EXTERIOR		550	+	888207.39						LOCAL		7319	+	0.00	7320	+	0.00
OTROS					DEL EXTERIOR		551	+	0.00						LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR		552	+	0.00						LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR		553	+	0.00						LOCAL		7325	+	0.00	7326	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		554	+	0.00						LOCAL		7327	+	0.00	7328	+	0.00
					DEL EXTERIOR		555	+	0.00						LOCAL		7329	+	0.00	7330	+	0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES		556	+	0.00						LOCAL		7331	+	0.00	7332	+	0.00
					DEL EXTERIOR		557	+	0.00						LOCAL		7333	+	0.00	7334	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC7PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		558	+	0.00						LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00
					DEL EXTERIOR		559	+	0.00						LOCAL		7337	+	0.00	7338	+	0.00
					EN EFECTIVO		560	+	0.00						LOCAL		7339	+	0.00	7340	+	0.00
					DIVIDENDOS POR PAGAR		561	+	0.00						LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		561	+	0.00						LOCAL		7343	+	0.00	7344	+	0.00
					LOCALES		562	+	0.00						LOCAL		7345	+	0.00	7346	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		563	+	0.00						LOCAL		7347	+	0.00	7348	+	0.00			
		LOCALES		564	+	0.00						LOCAL		7349	+	0.00	7350	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR		565	+	0.00						LOCAL		7351	+	0.00	7352	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR		566	+	0.00						LOCAL		7353	+	0.00	7354	+	0.00
					DEL EXTERIOR		567	+	0.00						LOCAL		7355	+	0.00	7356	+	0.00
					DEL EXTERIOR		568	+	0.00						LOCAL		7357	+	0			

			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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	45481.21						
					564	+	0.00													
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00	PAGADA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO																				
					567	+	0.00	CICLO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			GENERACION		REVERSION							
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
								(+) BASE DE CICLO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098		=	45481.21						
					A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	PARTICIPACION A TRABAJADORES			803		-	6822.18						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)			804		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					UBICACION PATRONAL	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0.00					
					DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	37399.42					
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+	0.00					
					POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809		+	0.00					
					POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES			810		-	0.00					
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0.00					
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812		-	0.00					
					POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813		+	0.00					
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
					OTRAS	583	+	0.00				GENERACION		REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPO DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PAGADAS 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			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (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			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599	=	688207.39	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			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	AMORTIZACION PAGADAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833		-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836		=	76058.45						
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PAGADA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839		=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840			0.00						
RESERVAS					RESERVA LEGAL	604	+	7008.30	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841			0.00					
					RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842			0.00					
					OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			843			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844			0.00					
					RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845			76058.45					
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849		=	16732.86					
					SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851		-	47591.36					
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	208194.20	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852		=	0.00					
					(1) PAGADAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853		=	0.00					
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854		+	14303.42					
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	21926.17	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855		-	21859.67					
					(1) PAGADA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856		-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857		-	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858		-	0.00				
						OTROS	618	+	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859		-	8407.93				
					GANANCIAS Y PAGADAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860		-	0.00					
					GANANCIAS Y PAGADAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861		-	0.00					
					GANANCIAS Y PAGADAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862		-	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PAGADAS 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		=	15964.18					
					TOTAL PATRIMONIO					698	=	237528.67	(+) 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	=	1125736.06	(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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		=	15964.18						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871		+	38546.83								
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872		-	0.00								
						(1) OTROS CONCEPTOS			873		+	null								
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879		=	38546.83								
					ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA			874		+	8343.58				
										SEGUNDA CUOTA			875		+	8343.58				
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			876		+	21859.67				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880		=	0.00				
										ACTIVOS INTANGIBLES			881		-	0.00				
										OTROS			882		-	0.00				
										GANANCIAS Y PAGADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883		=	0.00				
										GANANCIAS Y PAGADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884		=	0.00				
										GANANCIAS Y PAGADAS ACTUARIAS			885		=	0.00				
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PAGADAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
INTERESES								897			0.00									
IMPUESTO								898			0.00									
MULTA								899			0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902		+	0.00						
INTERESES POR MORA											903		+	0.00						
MULTA											904		+	0.00						
TOTAL PAGADO											999		=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905		USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES											906		USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											907		USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925		USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD							

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																
FIRMA CONTADOR																
NOMBRE:																
NOMBRE:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707827026											199	RUC No.	2100233424001	