

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	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102 A?O	2015				116227549
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791774272001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ELECTRONIC AMUSEMENT 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		008	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1127964.47	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	+	142872.26		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	42610.52	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00		6010	+	0.00	6011	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	-		15696.48	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			LOCALES	322	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		4134.49	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	325	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
LOCALES	326		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+	8849.84	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	OTROS	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+	231153.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343	-	15619.00	OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO	344	+	0.00	POR GARANT?AS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	345	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR LITIGIOS	6077	+	1974.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	21343.77	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	358	=	427725.10	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	359	=	16873.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	16873.02	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR					

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		66755.18	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+		0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.45	6116		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		10988.56	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		8471.60		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			373	+		12982.41	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
	TERRENOS			374	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			379	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						
	OTROS			380	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138		+	0.00							
OTROS			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
TOTAL INGRESOS								6999	=		1202743.05												
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140	=		0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	41885.12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=		0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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			GASTOS POR DEPRECIACIONES								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00											
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			392	+	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	147628.89			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	731613.73				7006	+							
EDIFICIOS	A COSTO		395	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	230731.58												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			397	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		405	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
		(-) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	406	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	29001.60	7041	+	28633.08		7042	+						
INVERSIONES NO CORRIENTES	INTANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	9383.14	7044	+	4640.01	7045	+							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	5158.16	7047	+	5009.55	7048	+							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+							
EN ASOCIADAS	COSTO		411	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		DESAHUCIO		7058	+	97.00	7059	+	2972.51	7060	+							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7061	+	569.00	7062	+	5599.77	7063	+							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	19509.42	7069	+							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	-	0.00		NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	417	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+							
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+							
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+							
		DEL EXTERIOR	422	+	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	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	OPERACIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	1301.36			LOCAL			7269	+	22311.76	7270	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1823.63	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	903.40			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00	OPERACIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
OBLIGACIONES CON EL IEES		537	+	3917.76			LOCAL			7281	+	4861.58	7282	+
JUBILACI?N PATRONAL		538	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539	+	0.00			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+
POR GARANT?AS		540	+	0.00	OPERACIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
POR DESMANTELAMIENTO		541	+	0.00			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00			LOCAL			7299	+	0.00	7300	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00	OPERACIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	
POR LITIGIOS		545	+	0.00			LOCAL			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00			LOCAL			7311	+	0.00	7312	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	OPERACIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	
OTROS		549	+	0.00			LOCAL			7317	+	0.00	7318	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551	+	116480.93			LOCAL			7323	+	0.00	7324	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	116480.93	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7991	=	834722.22			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	355863.28			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1190585.50			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Otras relaciones		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Otras no relacionadas		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00			
Otras relaciones		559	+	189534.66	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Otras no relacionadas		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Otras relaciones		561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
Otras no relacionadas		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	12157.55			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Relacionadas		564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
No relacionadas		565	+	14954.61	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
Relacionadas		566	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	12157.55			
No relacionadas		567	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO		(-) DIFERENCIAS PERMANENTES							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	1823.63			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+613c)		804	-	0.00			
Jubilaci?n patronal		573	+	4767.00	A VALOR RAZONABLE		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Desahucio		574	+	3455.00	A VALOR RAZONABLE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	22896.86			
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Por garant?as		576	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(+) 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	A VALOR RAZONABLE		(+) 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			
Por contratos onerosos		578	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
Por reestructuraciones de negocios		579	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Por reembolsos a clientes		580	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
Por litigios		581	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		582	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Otras		583	+	0.00	A VALOR RAZONABLE									
Anticipos de clientes		584	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	15619.00	815	-	0.00
Subvenciones del gobierno		585	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00
Otros		586	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
Otros		588	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	212711.27	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	329192.20	TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00
Otros activos no corrientes		591	=	0.00	Otros activos no corrientes		DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	0.00	829	-	0.00
Otros activos no corrientes		592	=	0.00	Otros activos no corrientes		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00			
Patrimonio					Patrimonio		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
Capital suscrito y/o asignado		601	+	10800.00	Capital suscrito y/o asignado		UTILIDAD GRAVABLE		835	=	48849.78			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		603	+	70670.67	Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
Reserva legal		604	+	18138.05	Reserva legal		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00			
Reserva facultativa		605	+	0.00	Reserva facultativa		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842	=	0.00			
Otras		606	+	0.00	Otras		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
Reserva de capital		607	+	0.00	Reserva de capital		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
Reserva por donaciones		608	+	0.00	Reserva por donaciones									
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609	+	0.00	Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00			
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	+	0.00	Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	48849.78			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	+	42553.83	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10746.95			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	7867.53			
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		613	+/-	-4137.62	Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
Utilidad del ejercicio		614	+	3021.75	Utilidad del ejercicio		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	7867.53			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	9445.35			
Super?vit de revaluaci?n acumulado		616	+	0.00	Super?vit de revaluaci?n acumulado		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
Activos intangibles		617	+	35108.20	Activos intangibles		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" considerada como para el c?lculo de la renta.

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
ACUMULADOS	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	1301.60
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	176154.88	(+) 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	=	505347.08	(-) 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	=	1301.60	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	8950.38	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	8950.38	
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	8950.38	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	1301.60
INTER?S POR MORA								903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGADO								999	=	1301.60
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1301.60
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	920 USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1703385797001			199	RUC No.	0601850746001			