

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 133781015	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791800737001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION FAUCET 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?SOS 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											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
			311	+	18443.57											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	424122.57	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	82985.80		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	-	2822.97			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			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	+
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+
	(-) 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	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	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	+	213.88	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	19113.88	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	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	+	0.00	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	+	7492.02	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	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	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	134.82	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	DE RECURSOS P?Blicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	1500.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	3027.49	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS	359	+	47.04	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	130122.89	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	OTROS	6093	+	101.86	6094	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	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
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

ACTIVOS CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ACTIVOS BIOLÓGICOS										
ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
ACTIVOS BIOLÓGICOS				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
INVERSIONES NO CORRIENTES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
Cuentas y Documentos por Cobrar				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
Cuentas y Documentos por Cobrar				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
Cuentas y Documentos por Cobrar				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
Otros Activos				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				367	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				368	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				369	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				370	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				371	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				372	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				373	+	7441.00				
TERRENOS				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				374	+	7404.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				375	+	14455.36				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				376	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				377	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				378	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				379	+	0.00				
OTROS				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				380	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				381	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				382	-	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				383	-	17664.08				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				384	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				385	-	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				386	-	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				387	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				388	+	0.00				
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				389	+	0.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				390	-	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				391	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				392	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				393	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				394	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				395	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				396	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				397	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				398	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				399	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				400	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				401	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				402	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				403	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				404	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				405	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				406	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				407	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				408	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				409	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				410	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				411	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				412	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				413	+/-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				414	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				415	+/-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				416	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				417	+/-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				418	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				419	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				420	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				421	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				422	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				423	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				424	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				425	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				426	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				427	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				428	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				429	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				430	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				431	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				432	+	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				433	+	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				434	-	0.00				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				435	-	0.00				
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				436	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																													
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00																														
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00																													
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00																													
		OTROS			444	+	32.36																													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00																															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	11668.64																															
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	141791.53																															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00																														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00																														
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00																														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00																														
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00																														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00																														
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	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																														
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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																														
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)																		470	+	0.00												
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)																		471	+	0.00												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00																														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00																														
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00																															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00																															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00																															
PASIVO						OTROS GASTOS																														
PASIVOS CORRIENTES																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00																													
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	66150.90																													
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00																													
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00																													
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00																													
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00																													
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	4107.92																														
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00																													
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																													
			LOCALES	525	+	10316.94																														
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																															
CR?DITO A MUTUO			527	+	14655.55																															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00																															
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00																															
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00																															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	94.82																															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	23.99																														
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	1576.30																														
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00																														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	18958.14																														
	POR GARANT?AS			537	+	0.00																														
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00																														
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00																														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																														
	POR LITIGIOS			542	+	0.00																														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00																														
	OTRAS			544	+	0.00																														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	3422.21																														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																														
OTROS			547	+	0.00																															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																														
	OTROS			549	+	0.00																														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	119306.77																															
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553																+	0.00														
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																													
			LOCALES	555	+	0.00																														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00																													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																													
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																													
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																													
	TOTAL PASIVOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS																													
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																														
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																														
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																														
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																														
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																														
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																														

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907 = 0,00		
DEL EXTERIOR		562 + 0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		563 + 0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 159,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0,00					
LOCALES		565 + 0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
DEL EXTERIOR		566 + 0,00					
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
A COSTO AMORTIZADO		569 + 0,00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 159,96	
SUBVENCIONES PATRONALES		571 + 0,00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 23,99	
DESARHUCIO		572 + 0,00		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-808=813)		804 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0,00		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
POR GARANTÍAS		574 + 0,00		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 295,03	
POR DESMANTELAMIENTO		575 + 0,00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577 + 0,00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578 + 0,00		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR LITIGIOS		579 + 0,00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580 + 0,00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812 - 0,00	
OTRAS		581 + 0,00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813 + 0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES		582 + 0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		583 + 0,00					
OTROS		584 + 0,00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		585 + 0,00					
OTROS		586 + 0,00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00					
TOTAL DEL PASIVO		588 = 119306,77					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		589 = 0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		590 = 0,00		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
PATRIMONIO		591 = 119306,77		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		592 = 1000,00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
OTROS		593 + 0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		594 + 0,00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 431,00	
OTROS		595 + 0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
RESERVA LEGAL		600 + 568,46		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		601 + 5116,19		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00 842 = 0,00 843 = 0,00	
OTRAS		602 + 0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		603 + 0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 431,00	
RESERVA POR DONACIONES		604 + 0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 94,82	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		605 + 0,00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 4011,34	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606 + 0,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		607 + 34226,12		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608 + 28364,70		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 4011,34	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		609 +/- -102,46		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 3607,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		610 + 41,15		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		611 - 0,00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		612 + 0,00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		613 + 0,00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 14024,91	
OTROS		614 + 0,00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERALIZADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		615 +/- 0,00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		616 +/- 0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		617 +/- 0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 13621,02	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		618 +/- 0,00		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	
OTROS		619 +/- 0,00		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		620 = 22494,76		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		621 = 141791,53		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 13621,02	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		622 = 0,00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 2758,53	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		623 = 0,00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		624 = 0,00		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
ANTICIPO A PAGAR		625 = 0,00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 2758,53	
PRIMERA CUOTA		626 + 0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
SEGUNDA CUOTA		627 + 0,00		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		628 + 2758,53		OTROS		882 = 0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		629 = 0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		630 = 0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		631 = 0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		632 +/- 0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		633 +/- 0,00		OTROS		887 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		634 +/- 0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
PAGO PREVIO (Informativo)		635 = 0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		636 = 0,00		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	
INTERÉS		637 = 0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
IMPUESTO		638 = 0,00		DETALLE DE COMPENSACIONES			
MULTA		639 = 0,00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		640 = 0,00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		641 = 0,00					
INTERÉS POR MORA		642 = 0,00					
MULTA		643 = 0,00					
TOTAL PAGADO		644 = 0,00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		645 = 0,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		646 = 0,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		647 = 0,00					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		648 = 0,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CORTA PLAZA		649 = 0,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		650 = 0,00					
DETALLE DE COMPENSACIONES		651 = 0,00					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		652 = 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	1708167455	199	RUC No.	1704951225001						