

ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1587.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	102006.61					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+		0.00	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	73508.59			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTROS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTROS		378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	30708.34														
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00														
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00														
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00														
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00														
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00														
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00														
						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00														
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00														
						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00														
						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00														
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00														
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00														
						COSTOS Y GASTOS																			
						COSTO																			
						GASTO																			
						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00														
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00											
							INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00														
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00														
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00														
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00														
							INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00														
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00														
							INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00														
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00														
							INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00														
							(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	8694.36	7042	+	0.00								
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	2148.80	7045	+	0.00								
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	1780.89	7048	+	0.00								
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00								
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
							JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
							DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
							OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00								
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00								
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00								
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00								
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4373.70	7249	+	4373.70				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00														
DEL EXTERIOR			532	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	112.69														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	56.50														
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00														
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00														
	POR LITIGIOS		543	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00														
	OTRAS		545	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00														
	OTROS		548	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00														
	OTROS		550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	169.19														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS						7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	30331.70					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	30331.70					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes						CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	376.64					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00					
CR?DITO A MUTUO						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						097	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	376.64					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						099	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	56.50					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	8072.36					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO						INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									831	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE									835	=	8392.50		
() 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						?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840					0.00		
RESERVAS						RESERVA LEGAL						604	+	4261.59			841		0.00
RESERVAS						RESERVA FACULTATIVA						605	+	16428.42			842		0.00
RESERVAS						OTRAS						606	+	0.00			843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00			844		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00			845	=	8392.50
RESULTADOS ACUMULADOS						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00			849	=	1846.35
RESULTADOS ACUMULADOS						SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00			851	-	384.61
RESULTADOS ACUMULADOS						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	6117.75			852	=	1461.74
RESULTADOS ACUMULADOS						(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	4892.55			853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-	0.00			854	+	384.61
RESULTADOS ACUMULADOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	5891.54			855	-	1733.66

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	112.69
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	28606.75	(+) 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	=	102284.53	(-) 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	=	112.69	
	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	871	+	604.80	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	604.80	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	604.80	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS 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)	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	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	+	112.69	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	112.69	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	112.69	
					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	917	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00
930	USD 0.00	932	USD 0.00	934	USD 0.00	938	USD 0.00	940	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	09027108493			199	RUC No.	0919160390001		