

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115476432
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791874811001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GAMANT CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	null		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00			
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2414.92	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	16452.30	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	40774.56	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
				DEL EXTERIOR	318	+		null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	null	6014	+	null	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null	
		A VALOR RAZONABLE			328	+		null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+		null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+		null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
OTROS			334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	null	6048	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	null	6062	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	COSTO			344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	A COSTO			346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS			355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
				356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	12230.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				INGRESOS	6095	+	null	6096	+	null		
								ARRENDAMIENTO								
								RELACIONADAS								
								LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null							LOCAL	6103	+	null	6104	+	null															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null									LOCAL	6107	+	null	6108	+	null													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null											LOCAL	6111	+	null	6112	+	null											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null													LOCAL	6115	+	null	6116	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															LOCAL	6119	+	null	6120	+	null							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00																	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															null			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															null							OTROS	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null															FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
	OTROS		380	+	null																							OTROS	6133	+	null	6134	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null																							TOTAL INGRESOS	6999	=	57226.86			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=																	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=																	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null																							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null																							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null																							
OTROS		389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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)	6148	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6152	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6153	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6154	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6156	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6157	=	null																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6158	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6159	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6160	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6161	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6162	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6163	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		407	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6164	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6165	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6166	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		410	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6167	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6168	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6169	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6170	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6171	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		415	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6172	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6173	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6174	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6175	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6176	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		420	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6177	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		421	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6178	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6179	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6180	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6181	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6182	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6183	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		427	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6184	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6185	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		429	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6186	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		430	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6187	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		431	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6188	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6189	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6190	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6191	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		435	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6192	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		436	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6193	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		437	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6194	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6195	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		439	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6196	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6197	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6198	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6199	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		443	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6200	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		444	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6201	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		445	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6202	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		446	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6203	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		447	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6204	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6205	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		449	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6206	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		450	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6207	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		451	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6208	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		452	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6209	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		453	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6210	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		454	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6211	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		455	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6212	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		456	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6213	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		457	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6214	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		458	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6215	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		459	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6216	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		460	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6217	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		461	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6218	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		462	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6219	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		463	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6220	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		464	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6221	=	null																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		465	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6222	=	null																									

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null			LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	null	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	null	7270	+	null		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2430.56	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null		
OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	null	7276	+	null		
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	null	7279	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	null	7282	+	null		
POR GARANT?AS		538	+	null	RELACIONADAS		7284	+	null	7285	+	null		
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR LITIGIOS		543	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	null	7300	+	null		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	null	7303	+	null		
OTRAS		545	+	null	OTROS		7305	+	null	7306	+	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	null	7309	+	null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	OTROS		7311	+	null	7312	+	null		
OTROS		548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	null	7315	+	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
OTROS		550	+	null	TOTAL GASTOS				7992	+	41023.09			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	6735.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	41023.09			
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales 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			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes					NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null			
Otras relacionadas					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null			
Otras no relacionadas					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes					CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
Relacionadas					UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	16203.77			
No relacionadas					P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO		567	+	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	-	null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null			
A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	16203.77			
A VALOR RAZONABLE		570	+	null		DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	2430.56			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	null		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024,6026-6132)			804	-	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
DESAHUCIO		574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
POR GARANT?AS		576	+	null		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
POR LITIGIOS		581	+	null		(+) 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	+	null		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS		583	+	null										
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	null	815	-	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	null	817	-	null
OTROS		586	+	null		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null
OTROS		588	+	null		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null
TOTAL DEL PASIVO		599	=	6735.21		POR MEDICIONES DE INGRESOS			826	-	null	827	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	null	829	-	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null
CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00		UTILIDAD GRAVABLE						835	=	13773.21
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	6000.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	223.54		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		null
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		null
OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		null
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		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		null
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		13773.21
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	3030.11
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	7339.52		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	526.01
P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	27067.81		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	2504.10
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00		(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10743.10		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00
P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	691.30
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	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

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?culo del Impuesto a 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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1812.80	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	7238.35	(+) 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	=	13973.56	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1812.80	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	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	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	386.19	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	386.19	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
	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	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					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	+	1812.80	
	INTER?S POR MORA					903	+	0.00	
	MULTA					904	+	0.00	
	TOTAL PAGADO					999	=	1812.80	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1812.80	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00	
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	null	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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
								920	USD null
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	1102014550			199	RUC No.	1713893491001		