

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115896716
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0691717240001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		RODRIGUEZ PI?A E HIJOS CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
				311	+	4057.65	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	DE SERVICIOS							
			DEL EXTERIOR	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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 REGAL?AS 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	+	309.29	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null			
	CR?DITO 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	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	null	6078	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	OTROS	355	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		359	=	4366.94	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	null	6078	+	null			
					POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
					POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
					OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	null	6078	+	null			
					OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
					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			
					DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
					DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	null	6088	+	null			
					POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
					OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
			DEL EXTERIOR	6117	+				null	6118	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4400.00				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			OTROS		6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
OTROS		380	+	null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	3451.05									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	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	383	-	null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null									
OTROS		389	+	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									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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		391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	null		COSTOS Y GASTOS												
TERRENOS	A COSTO	393	+	null														
A VALOR RAZONABLE		393	+	null														
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE		395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null			
ANIMALES VIVOS		405	+	null		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
TÁNGIBLES		406	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
INTANGIBLES		407	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	420.21	7048	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1114.07	7051	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	788.24	7069	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00														
DEL EXTERIOR		419	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	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		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ null	7246	+ null				
CR?DITO A MUTUO				527	+ 0.00	OTROS	7247	+ null	7248	+ null				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+ null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+ null			LOCAL		7257	+ null	7258	+ null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7260	+ null	7261	+ null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+ null			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+ 154.24			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00				LOCAL		7269	+ null	7270	+ null
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+ null	7273	+ null
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+ null	7276	+ null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+ null	7279	+ null
		POR GARANT?AS		538	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+ null	7282	+ null
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+ null	7285	+ null
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
		POR LITIGIOS		543	+ null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+ null	7300	+ null
		OTRAS		545	+ null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7303	+ null	7303	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00			OTROS			7305	+ null	7306	+ null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null			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
		OTROS		548	+ null		OTROS			7311	+ null	7312	+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ null	7315	+ null	
		OTROS		550	+ null		TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	= 2454.24									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS		7992	+ 2780.96				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 2780.96				
			DEL EXTERIOR		554	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00			
			DEL EXTERIOR		558	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= null				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= null			
			DEL EXTERIOR		560	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= null				
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 670.09			
			DEL EXTERIOR		564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+ null									
	DEL EXTERIOR		566	+ null										
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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+ null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	= 670.09				
	A VALOR RAZONABLE			570	+ null		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	- 0.00				
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				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	+ 258.10				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+ null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	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?rmula ((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										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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	+ 0.00		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	= 2454.24		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	- null	827	+ null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	= null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	- null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	= null		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+ 4090.00		UTILIDAD GRAVABLE		835	= 928.19				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	- 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	= 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+ 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	= null				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+ 505.90		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841	= null			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+ 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	= null			
	OTRAS			606	+ 231.71			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			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	= 0.00				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	= 928.19				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 204.20				
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	= 49.96				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+ 1067.30		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 154.24				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	- 0.00		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+ 419.30		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	- 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?lculo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	+/-	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	=	154.24				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6314.21	(+) 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	=	8768.45	(-) 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	=	154.24					
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	871	+	null					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	65.32					
					PRIMERA CUOTA	874	+	32.66					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	32.66					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null					
					OTROS	882	=	null					
					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 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	+	154.24					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	154.24					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	154.24					
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				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	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	1711445815				199	RUC No.	0603987637001					