

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151647020
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992300469001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FINALELIGURE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
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 DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	21261.79	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	49987.51	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3148.43	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			317	-	21.78	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	DE SERVICIOS							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			329	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00								
	OTROS		338	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
	A COSTO		350	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS			359	+	1051.36	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	28838.53	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	60000.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6099	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6100	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL	6105	+	0.00	DEL EXTERIOR	6106	+	0.00	6107	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6106	+	0.00	RELACIONADAS	6108	+	0.00	6109	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2228.73			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2407.70			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	89803.36			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	383	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	-	75347.22			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	385	-	0.00			OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	388	+	0.00			OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	TERRENOS	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	391	+	0.00			OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	49987.51	6158	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	394	+	0.00			OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	TERRENOS	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	397	+	0.00			OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	-	75347.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	400	-	0.00			OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	TERRENOS	402	-	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	403	-	0.00			OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	406	-	0.00			OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	TERRENOS	408	-	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	409	-	0.00			OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	412	-	0.00			OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	-	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	TERRENOS	414	-	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	415	-	0.00			OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	417	-	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	418	-	0.00			OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	TERRENOS	420	-	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	421	-	0.00			OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	423	-	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	424	-	0.00			OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	425	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	TERRENOS	426	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	427	-	0.00			OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	429	-	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	430	-	0.00			OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	TERRENOS	432	-	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	433	-	0.00			OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	435	-	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	436	-	0.00			OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	437	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	TERRENOS	438	-	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	439	-	0.00			OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	441	-	0.00			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	442	-	0.00			OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	443	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	TERRENOS	444	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	445	-	0.00			OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	447	-	0.00			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	448	-	0.00			OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	449	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	TERRENOS	450	-	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	451	-	0.00			OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	453	-	0.00			DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	454	-	0.00			OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	455	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	TERRENOS	456	-	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	457	-	0.00			OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	459	-	0.00			DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	460	-	0.00			OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	461	-											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		1596.02						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00									
RELACIONADAS	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS	565	+	0.00													
DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00													
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								GENERACIÓN		REVERSIÓN						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO								A VALOR RAZONABLE		098		+	0.00	099	+	1596.02
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								DIFERENCIAS PERMANENTES		1004		-	0.00	1005	-	239.40
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1006		-	0.00	1007	-	0.00
POR GARANTÍAS								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		1008		-	0.00	1009	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		1010		-	0.00	1011	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1012		+	0.00	1013	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		1014		+	0.00	1015	+	0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES								(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		1016		+	0.00	1017	+	0.00
POR LITIGIOS								(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)		1018		+	0.00	1019	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		1020		-	0.00	1021	-	0.00
OTRAS								(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		1022		+	0.00	1023	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		1024		-	0.00	1025	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		1026		+	0.00	1027	+	0.00
OTROS								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		1028		+	0.00	1029	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		1030		+	0.00	1031	-	0.00
OTROS								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		1032		+	0.00	1033	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		1034		+	0.00	1035	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1036		+	0.00	1037	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		1038		+	0.00	1039	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		1040		-	0.00	1041	+	0.00
PATRIMONIO								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		1042		+	0.00	1043	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								INGRESOS		1044		-	0.00	1045	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		1046		+	0.00	1047	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		1048		-	0.00	1049	-	0.00
RESERVA LEGAL								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		1050		+/-	0.00	1051	+/-	0.00
RESERVA FACULTATIVA								UTILIDAD GRAVABLE		1052		+	0.00	1053	+	1356.62
OTRAS								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		1054		+	0.00	1055	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		1056		+	0.00	1057	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		1058		+	0.00	1059	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		1060		+	0.00	1061	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		1062		+	0.00	1063	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		1064		+	0.00	1065	+	0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		1066		+	0.00	1067	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		1068		+	0.00	1069	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1070		+	0.00	1071	+	298.46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		1072		-	0.00	1073	-	760.90
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO								(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		1074		+	0.00	1075	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		1076		-	0.00	1077	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		1078		+	0.00	1079	+	195.60
OTROS								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		1080		-	0.00	1081	-	826.60
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1082		-	0.00	1083	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		1084		-	0.00	1085	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1086		-	0.00	1087	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		1088		-	0.00	1089	-	0.00
OTROS								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		1090		-	0.00	1091	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		1092		-	0.00	1093	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		1094		-	0.00	1095	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		1096		+	0.00	1097	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		1098		+	0.00	1099	+	631.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		1100		+	0.00	1101	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		1102		-	0.00	1103	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1104		+	0.00	1105	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1106		+	0.00	1107	+	631.00
PAGO PREVIO (Informativo)								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		1108		+	0.00	1109	+	343.89
MULTA								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		1110		-	0.00	1111	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								(+ OTROS CONCEPTOS		1112		+	0.00	1113	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		1114		+	0.00	1115	+	0.00
INTERES POR MORA								PRIMERA CUOTA		1116		+	0.00	1117	+	0.00
MULTA								SEGUNDA CUOTA		1118		+	0.00	1119	+	0.00
TOTAL PAGADO								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		1120		+	0.00	1121	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1122		+	0.00	1123	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								ACTIVOS INTANGIBLES		1124		+	0.00	1125	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								OTROS		1126		+	0.00	1127	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		1128		+	0.00	1129	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		1130		+	0.00	1131	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		1132		+	0.00	1133	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		1134		+	0.00	1135	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								OTROS		1136		+	0.00	1137	+	0.00
908								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		1138		+	0.00	1139	+	0.00
N/C No 0.00								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		1140		+	0.00	1141	+	0.00
910								PAGO PREVIO (Informativo)		1142		+	0.00	1143	+	0.00
N/C No 0.00								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		1144		+	0.00	1145	+	0.00
912								INTERES		1146		+	0.00	1147	+	0.00
N/C No 0.00								IMPUESTO		1148		+	0.00	1149	+	0.00
916								MULTA		1150		+	0.00	1151	+	0.00
Resol No 0.00										1152		+	0.00	1153	+	0.00
918										1154		+	0.00	1155	+	0.00
Resol No 0.00										1156		+	0.00	1157	+	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 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907209472					199	RUC No.	0912958139001				