

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133554414	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992398124001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FAIRISLITORAL C.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	441614.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	355069.21	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		312	+	138536.00			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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	-	0.00	6006	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	-	0.00	6008	-	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	270189.28		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	14785.47	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES		317	-	6400.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		318	-	0.00			DE SERVICIOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		320	+	0.00			DE SERVICIOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	+	21880.67		DE SERVICIOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		324	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES		325	-	197.61	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		328	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		330	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A VALOR RAZONABLE		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES		333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES		335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	A VALOR RAZONABLE		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		337	+	784.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A VALOR RAZONABLE		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES		339	+	6721.14	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	A VALOR RAZONABLE		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		340	+	121487.57		A VALOR RAZONABLE		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
OTROS	LOCALES		341	+	0.00	POR GARANTÍAS	A VALOR RAZONABLE		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		342	+	11077.45		A VALOR RAZONABLE		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	A VALOR RAZONABLE		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	A VALOR RAZONABLE		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES		347	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A VALOR RAZONABLE		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES		349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	A VALOR RAZONABLE		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES		351	+	0.00	POR LITIGIOS	A VALOR RAZONABLE		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES		353	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	A VALOR RAZONABLE		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
COSTO	LOCALES		355	+	0.00	OTRAS	A VALOR RAZONABLE		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		357	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	A VALOR RAZONABLE		6093	+	10924.67	6094	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		358	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
A COSTO	LOCALES		359	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	A VALOR RAZONABLE		6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00	6100	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		361	+	0.00	OTROS	A VALOR RAZONABLE		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6103	+	0.00	6104	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	LOCALES		363	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	A VALOR RAZONABLE		6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6107	+	0.00	6108	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES		365	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	A VALOR RAZONABLE		6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6111	+	0.00	6112	+	0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		367	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	A VALOR RAZONABLE		6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		368	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6115	+	0.00	6116	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		369	+	1180.00	OTROS	A VALOR RAZONABLE		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		370	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6119	+	0.00	6120	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		371	+	13551.46	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE		6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		372	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
OTROS	LOCALES		373	+	0.00	OTROS	A VALOR RAZONABLE		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		375	+	208517.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		376	+	1229337.83			A VALOR RAZONABLE		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES		377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		378	+	0.00			A VALOR RAZONABLE		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
TERRENOS	LOCALES		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		380	+	0.00			A VALOR RAZONABLE		6139	+	0.00	6140	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		382	+	0.00			A VALOR RAZONABLE		6143	+	0.00	6144	+	0.00						
NAVES AERONAVES	LOCALES		383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		6145	+	0.00	6146	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		384	+	0.00			A VALOR RAZONABLE		6147	+	0.00	6148	+	0.00						



FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	10000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	706781.31	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1936119.14	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	32857.92	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	3657.24	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	6170.14	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	29901.33	7191	+	11078.05	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	78823.75	7197	+	28268.17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	262764.68	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	15586.77	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	51562.33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	14736.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	9445.35
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7232	+	29072.22	7233	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		7241	+	139990.76	7242	+	13229.98	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	21206.27	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7252	+	0.00	7253	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	7340.71	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	44209.04	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	10719.14	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	9425.91	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	36369.61	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	113276.76	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	
		OTROS	549	+	20963.75	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	561942.31	TOTAL COSTOS		7991	=	2683974.04				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	610596.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3294570.25
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1400.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 294726.94							
NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	294726.94
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	44209.04
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804	-		804	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-		806	-	7357.26
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
POR LITIGIOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+		809	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
OTRAS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-		811	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-		812	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+		813	+	0.00
OTROS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	INGRESOS	814	+	0.00	815	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		586	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	INGRESOS	820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		589	=	370046.04	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		590	=	931988.35	INGRESOS	826	+	0.00	827	-	0.00
PATRIMONIO		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	+	0.00	831	-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	+	0.00	833	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+	0.00	835	+	0.00
RESERVA LEGAL		601	+	2000.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	836	=		836	=	257875.16
RESERVA FACULTATIVA		602	-	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	839	=		839	=	0.00
OTRAS		603	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	840	+	0.00	840	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		604	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	841	+	0.00	841	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		605	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	842	+	0.00	842	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	843	+	0.00	843	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		607	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	844	+	0.00	844	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	845	+	0.00	845	+	257875.16
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	849	=		849	=	56732.54
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		610	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	851	+	0.00	851	+	26105.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		611	+	798295.43	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	852	=		852	=	30627.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		612	-	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	853	-	0.00	853	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		613	+	10050.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	854	+	0.00	854	+	26105.01
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		614	+	193785.36	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	855	-	0.00	855	-	31742.76
ACTIVOS INTANGIBLES		615	-	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	856	-	0.00	856	-	0.00
OTROS		616	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	857	-	0.00	857	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	858	-	0.00	858	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	859	-	2155.89
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	860	-	15493.17	860	-	15493.17
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	861	-	0.00	861	-	0.00
OTROS		621	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	862	-	0.00	862	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		622	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	865	=	7340.72	865	=	7340.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	866	=	0.00	866	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	867	+	0.00	867	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	868	-	0.00	868	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		626	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	871	+	29713.69	871	+	29713.69
ANTICIPO A PAGAR		627	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	872	-	0.00	872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		628	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	873	+	0.00	873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		629	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	874	+	0.00	874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		630	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	875	+	0.00	875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		631	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	876	+	29713.69	876	+	29713.69
INTERÉS		632	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	877	+	0.00	877	+	0.00
IMPUESTO		633	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	878	+	0.00	878	+	0.00
MULTA		634	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	879	+	0.00	879	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		635	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	880	+	0.00	880	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		636	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	881	+	0.00	881	+	0.00
INTERÉS POR MORA		637	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	882	+	0.00	882	+	0.00
MULTA		638	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	883	+	0.00	883	+	0.00
TOTAL PAGADO		639	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	884	+	0.00	884	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		640	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	885	+	0.00	885	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		641	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	886	+	0.00	886	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		642	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	887	+	0.00	887	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		643	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	888	+	0.00	888	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		644	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	889	+	0.00	889	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		645	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	890	+	0.00	890	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	891	+	0.00	891	+	0.00
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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800148932		199	RUC No.	0923596431001					