

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	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1792037328001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 68336.47	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 1731751.85	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 60197.50	6004	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+ 468043.56	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00	DE SERVICIOS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 41453.05	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 17757.64	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	OTROS		338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 203155.10	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 361651.70	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	COSTO		348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	A COSTO		350	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	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			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
	OTROS		359	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 4199.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+ 1162596.72	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
ACTIVOS NO CORRIENTES						LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	6101	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	6103	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N										LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
				378	+				0.00				6129	+	18733.78	6130	+	0.00
				379	+				21003.77				6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS	380	+				13503.03	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+				55071.42				6135	+	0.00	6136	+	0.00
382				+	0.00		6137	+	0.00			6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							TOTAL INGRESOS	6999	-	1810683.13								
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	55060.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6142	=	0.00									
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
			388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
			395	+	0.00													
			396	+	0.00													
			397	+	0.00													
			398	-	0.00													
			399	-	0.00													
			400	+	0.00													
			401	-	0.00													
			402	-	0.00													
			403	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
			405	-	0.00													
			406	-	0.00													
			407	+	0.00													
			408	+	0.00													
			409	+	0.00													
			410	-	0.00													
			411	-	0.00													
			412	+	0.00													
			413	+/-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
			415	+/-	0.00													
			416	+	0.00													
			417	+/-	0.00													
			418	+	0.00													
			419	-	0.00													
			420	+	0.00													
			421	+	0.00													
			422	-	0.00													
			423	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS								
			425	-	0.00													
			426	+	0.00													
			427	+	0.00													
			428	-	0.00													
			429	+	0.00													
			430	+	0.00													
			431	-	0.00													
			432	+	0.00													
			433	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS								
			435	+	0.00													
			436	+	0.00													
			437	+	0.00													
			438	-	0.00													
			439	+	0.00													
			440	+	0.00													
			441	-	0.00													
			442	+	0.00													
			443	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	444	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS								
			445	+	0.00													
			446	+	0.00													
			447	-	0.00													
			448	+	0.00													
			449	+	0.00													
			450	+	0.00													
			451	-	0.00													
			452	+	0.00													
			453	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE INVENTARIOS			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
NO RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
444 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
445 + 1328.56				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
449 + 35846.18				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
499 = 1198442.90				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
				OTRAS			
				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
				POR GARANTÍAS			
				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
				POR DESMONTAJES			
				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
				POR LITIGIOS			
				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
				OTROS			
				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
				PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				7173 + 1319.74 7174 + 0.00			
				TRANSPORTE			
				7176 + 13523.45 7177 + 0.00			
				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				7179 + 15856.80 7180 + 0.00			
				GASTOS DE VIAJE			
				7182 + 8970.93 7183 + 0.00			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				7188 + 22167.52 7189 + 0.00			
				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
				7190 + 0.00 7191 + 1140.09 7192 + 0.00			
				PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				7196 + 0.00 7197 + 2277.56 7198 + 0.00			
				MERMAS			
				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				7202 + 0.00 7203 + 2699.77 7204 + 0.00			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				7208 + 0.00 7209 + 2255.64 7210 + 0.00			
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
				7238 + 0.00 7239 + 4342.96 7240 + 0.00			
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				7241 + 0.00 7242 + 4484.32 7243 + 0.00			
				PRÓDIDAS POR SINIESTROS			
				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
				OTROS			
				7247 + 0.00 7248 + 38483.87 7249 + 0.00			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7281 + 2282.23 7282 + null			
				DEL EXTERIOR			
				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
				OTROS			
				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
				PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
				OTROS			
				7311 + 54407.68 7312 + 0.00			
				PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
TOTAL COSTOS				7991 = 1209139.81			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			
				7992 + 487256.46			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				7999 + 1696396.27			
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
				7901 + 0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
				7902 + 0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				7903 + 0.00			
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
				7904 = 1790800000000.00			

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.

		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	+	232326.02	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	564	+	0.00			801	=	114286.86	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(=) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	114286.86	
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	=	17143.03	
	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804	-	0.00	
	DESALUCIO	574	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	22112.60	
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+	0.00	
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	OTROS	586	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
	OTROS	588	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
						INGRESOS	828	+	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	119256.43	
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	+	0.00	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
	RESERVA LEGAL	604	+	400.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	119256.43	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	26236.41	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	14650.75	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	286322.18		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	11585.66	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00		(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	-5256.00		(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	14650.75	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	70907.42		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	17757.64	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	
	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉBlicos	858	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	=	0.00	
	OTROS	618	+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	8478.77	
	OTROS	623	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	393173.60		(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1198442.90		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	8478.77	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
						ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	14096.69	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	=	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00	
						ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879	=	14096.69	
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	14096.69	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
						OTROS	887	=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTERÉS	897	=	0.00	
						IMPUESTO	898	=	0.00	
						MULTA	899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	8478.77	
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	8478.77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	8478.77	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

			0.00																		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		920	USD		
	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		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.).																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:										NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909695959								199	RUC No.	0909851651001									