

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102	ANO	2017	0.00	No.	152052412
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992597682001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROLIM 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION 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 corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	376246.11	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	11217.72	6004	+	0.00						
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28149.01		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	337	+	2869.44	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345	+	2869.44	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
OTROS	LOCALES	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	351	+	12020.10	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	354	+	16037.62	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	359	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	363	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	364	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
COSTO	LOCALES	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
A COSTO	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	371	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
A COSTO	LOCALES	375	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	377	-	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	378	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	379	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	383	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
OTROS	LOCALES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	389	+	27030.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	434	-	0.00																	
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	436	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00																	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00																	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00																
	OTROS	444	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	3853.55																	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	92459.72																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00																	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00																	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	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																	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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																	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSISTENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																	
	PASIVO																				
	PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1200.00																
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
LOCALES		521	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00																	
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00																	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00																	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00																	
OTRAS	544	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	545	+	0.00																	
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																	
				GASTOS DE PROVISIONES																	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																	
				OTROS GASTOS																	
				GASTOS NO OPERACIONALES																	
				EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																	
				ACTIVOS INTANGIBLES																	
				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																	
				OTROS																	
				OTRAS AMORTIZACIONES																	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)																	
				DE INVENTARIOS																	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES																	
				OTRAS																	
				POR GARANTÍAS																	
				POR DESMANTELAMIENTOS																	
				POR CONTRATOS ONEROSOS																	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
				POR LITIGIOS																	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																	
				OTROS																	
				RELACIONADAS																	
				NO RELACIONADAS																	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																	
				TRANSPORTE																	
				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																	
				GASTOS DE VIAJE																	
				GASTOS DE GESTIÓN																	
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																	
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
				MERMAS																	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</																	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 212496.15										
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1200.00													
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992		+	168674.05						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	381170.20					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00					
		LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00					
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00					
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	6293.63					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION		REVERSION									
				568	+	0.00	094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00				
				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	6293.63								
		A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES													
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	944.04				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00				
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	0.00				
		DESAHUCIO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00				
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00				
		POR GARANTÍAS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]						809		+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00				
		POR LITIGIOS		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
		OTRAS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		-	0.00	815		-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		-	0.00	817		-	0.00				
		OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		-	0.00	819		-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00				
		OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00				
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		-	0.00	827		-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-	0.00	829		+	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)				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00				
				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00				
PATRIMONIO				UTILIDAD GRAVABLE		836		=	5349.59								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	800.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	0.00						
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838				NA					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839				0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+	12906.42	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840				0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841				NA			
		OTRAS		606		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		843				5349.59			
		RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844				0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846				0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848				0.00			
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	1176.91				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	73380.62	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800		+	4443.34				
		(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	3380.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851		-	4443.34				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-	4443.34				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	4172.68	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-	0.00				
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=	1176.91				
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	0.00				
		OTROS		618		+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	4046.35				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860		-	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	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00				
		OTROS		623		+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698		=	91259.72	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863		-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	92459.72	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	2869.44						
						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	0.00						
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	2869.44						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+	2742.37						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00						
						(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00						
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=	2742.37						
						ANTICIPO A PAGAR		874		+	0.00						
						PRIMERA CUOTA		875		+	0.00						
						SEGUNDA CUOTA											

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	2742.37			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		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	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				925	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				926	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	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	0916200868			199	RUC No.	0911044071001		