FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134207563
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179231448001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SILVERMATE 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 PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	572241.93		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	85592.27		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	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	-	657834.20	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	2.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		311		+		15413.06									
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312		+		0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001		+		0.00	
	DEL EXTERIOR	313		+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314		-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+		291510.00	
	NO RELACIONADOS	315		+		87866.72			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316		+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009		+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317		-		0.00			DE SERVICIOS	6011		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318		+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+		0.00	
	DEL EXTERIOR	319		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322		+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+		0.00		
	DEL EXTERIOR	323		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324		-		0.00		POR DIVIDENDOS	6023		+		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325		+		54517.05			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6024		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+		0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+		0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+		14688.48		
	RELACIONADOS	331		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		+		0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039		+		0.00		
	RELACIONADOS	333		+		0.00			6041		+		0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335		+		0.00		DE INVENTARIOS	6043		+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336		+		4097.60		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		+		0.00		
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337		+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047		+		0.00		
	OTROS	338		+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		+		0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339		+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340		+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053		+		0.00		
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341		+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055		+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342		+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+		0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343		+		0.00		OTRAS	6059		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344		+		0.00		POR GARANTÍAS	6061		+		0.00		
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346		+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		+		0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347		-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		+		0.00		
	COSTO	348		+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+		0.00		
Propiedades, planta y equipo	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349		-		0.00		POR LITIGIOS	6071		+		0.00		
	A COSTO	350		+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073		+		0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351		+		0.00		OTRAS	6075		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352		+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		+		0.00		
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353		+		0.00		OTROS	6079		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354		-		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081		+		0.00		
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355		+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083		+		0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356		+		0.00		DEL EXTERIOR	6085		+		0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357		+		0.00		POR LUCRO CESANTE	6087		+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358		+		0.00		OTROS	6089		+		0.00		
Activos no corrientes	OTROS	359		+		2815.42		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091		+		0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360		+		0.00		OTROS	6093		+		935.36		
Propiedades, planta y equipo	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361		+		174709.85		LOCAL	6095		+		0.00		
	TERRENOS	362		+		0.00		DEL EXTERIOR	6097		+		0.00		
Ingresos operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363		+		0.00		NO RELACIONADAS	6099		+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364		+		0.00		LOCAL	6103		+		0.00		
Ingresos financieros	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365		+		0.00		DEL EXTERIOR	6101		+		0.00		
	NAVES AERONAVES.	366		+		0.00		RELACIONADAS	6105		+		0.00		
Ingresos financieros	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365		+		0.00		LOCAL	6103		+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366		+		0.00		DEL EXTERIOR	6105		+		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	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	3259713.60	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3434423.45	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	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 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1104.94	7180	+	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	+	0.00	7183	+	0.00				
	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	+	2278.36	7186	+	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	+	0.00	7189	+	0.00					
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	+	0.00	7191	+	44.10					
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3559.02					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4373.63		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	9474.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	20663.53		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	44000.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5203.56	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1962.43	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	11728.37		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+	32945.07	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	216.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	2360.03	7294	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	OTROS		547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	OTROS		549	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	49801.96	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	138476.61	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	138476.61	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.				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		RELACIONADAS	LOCALES	557	+	2262979.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 168657.23		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 168657.23		
NO RELACIONADAS LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN		
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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 168657.23	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 7594.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	815 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0.00	OTROS	816 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	817 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0.00	OTROS	818 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 2262979.15	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	819 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 2312781.11	TOTAL DEL PASIVO	820 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 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)	821 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	822 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0.00	PATRIMONIO	823 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 = 800.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	824 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 = 0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	825 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 = 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	826 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 = 99096.04	RESERVA LEGAL	827 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 = 0.00	RESERVA FACULTATIVA	828 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 = 0.00	OTRAS	829 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 = 0.00	RESERVA DE CAPITAL	830 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 = 0.00	RESERVA POR DONACIONES	831 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 = 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	832 = 38775.27	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 = 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	833 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 = 891864.34	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	834 = 38775.27	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 = 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	835 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 = 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	836 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 = 129881.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	837 = 5830.20	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 = 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	838 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 = 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN	839 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	840 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 = 0.00	OTROS	841 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	842 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	843 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	844 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	845 = 32945.07	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 = 0.00	OTROS	846 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 = 1121642.34	TOTAL PATRIMONIO	847 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 = 3434423.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	848 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	849 = 32945.07	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	850 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	851 + 14112.68	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR	852 + 14112.68	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR	853 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	854 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	855 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	856 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = 0.00	INTERÉS	858 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 0.00	IMPUESTO	859 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 0.00	MULTA	860 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	861 + 32945.07	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0.00	INTERÉS POR MORA	863 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0.00	MULTA	864 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0.00	TOTAL PAGADO	865 = 32945.07	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	866 = 32945.07	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	867 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	868 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0.00	DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	869 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	871 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	872 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	873 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0.00	908	916	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0.00	909	917	

	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	1704898905		199	RUC No.	1712544574001					