

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099274336001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SENIBELACORP S.A.
			203 EXPEDIENTE 143795

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 NA			

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	9183.83			6001	0.00	6002	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	0.00			6003	0.00	6004	0.00
	DEL EXTERIOR	313	0.00			6005	709895.12	6006	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	59728.31			6007	0.00	6008	0.00
	DEL EXTERIOR	316	0.00			6009	0.00	6010	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	0.00						
	DEL EXTERIOR	319	0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	322	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		328	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	0.00						
RELACIONADOS		331	0.00						
NO RELACIONADOS		332	0.00						
RELACIONADOS		333	0.00						
NO RELACIONADOS		334	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	9357.50						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	15196.31						
OTROS		338	0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	0.00						
COSTO		348	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	0.00						
A COSTO		350	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	0.00						
OTROS		359	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	93465.95						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	555000.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	0.00						
NAVES, AERONAVES.		366	0.00						
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		709895.12	
EXPORACIONES NETAS				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
				DE BIENES		6009		0.00	
				DE SERVICIOS		6011		0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				POR DIVIDENDOS					
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		0.00	
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		0.00	
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		0.00	
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					
						6027		0.00	
						6029		0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
						6031		0.00	
						6033		0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
						6035		0.00	
						6037		0.00	
						6039		0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
						6041		0.00	
						6043		0.00	
						6045		0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
						6047		0.00	
						6049		0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
						6051		0.00	
						6053		0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
						6055		0.00	
						6057		0.00	
OTRAS				OTRAS					
						6059		0.00	
POR GARANTÍAS				POR DESMANTELAMIENTOS					
						6061		0.00	
						6063		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
						6065		0.00	
						6067		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				POR LITIGIOS					
						6069		0.00	
						6071		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				OTRAS					
						6073		0.00	
						6075		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				OTROS					
						6077		0.00	
						6079		0.00	
DE RECURSOS PÚBLICOS				DE OTRAS LOCALES					
						6081		0.00	
						6083		0.00	
DEL EXTERIOR				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
						6085		0.00	
						6087		0.00	
POR LUCRO CESANTE				OTROS					
						6089		0.00	
						6091		0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OTROS					
						6093		0.00	
						6095		0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)					
						6097		0.00	
						6099		0.00	
LOCAL				LOCAL					
						6101		0.00	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
						6103		0.00	
						6105		0.00	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435 + 0.00				7109 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				436 - 0.00				7110 + 0.00			
RELACIONADOS				437 + 0.00				7111 + 0.00			
NO RELACIONADOS				438 + 0.00				7112 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				7113 + 0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				7114 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				7115 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7116 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				7117 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7118 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 655346.34				7119 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 748812.29				7120 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				7121 + 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7122 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7123 + 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7124 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7125 + 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7126 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7127 + 0.00			
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				7128 + 0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				7129 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				7130 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7131 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7132 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				7133 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				7134 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				7135 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7136 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7137 + 0.00			
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				511 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				512 + 0.00			
				LOCALS				513 + 102658.00			
				DEL EXTERIOR				514 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				515 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				517 + 0.00			
				LOCALS				518 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				519 + 0.00			
				OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				LOCALS				520 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				521 + 0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				522 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				523 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				524 + 0.00			
				LOCALS				525 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				526 + 0.00			
CREDITO A MUTUO				527 + 0.00				527 + 0.00			
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				528 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00			
				A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00			
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				531 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 27006.87				532 + 27006.87			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00			
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534 + 967.00			
				JUBILACION PATRONAL				535 + 0.00			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTIAS				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 COMBINACION DE NEGOCIOS				543 + 0.00			
				OTRAS				544 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00			
				OTROS				547 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00			
				OTROS				549 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 130631.87				550 = 130631.87			
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				553 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				554 + 0.00			
				LOCALS				555 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				556 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				557 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				558 + 0.00			
				LOCALS				559 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				560 + 0.00			
TOTAL GASTOS								7992 + 293418.40			
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999 + 587136.60			
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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904 = 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905 = 0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113 + 0.00			
DE INVENTARIOS				7115 + 0.00				7116 + 0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119 + 0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122 + 0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124 + 0.00				7125 + 0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127 + 0.00				7128 + 0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131 + 0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134 + 0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137 + 0.00			
OTRAS				7139 + 0.00				7140 + 0.00			
POR GARANTÍAS				7142 + 0.00				7143 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				7145 + 0.00				7146 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS								7149 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155 + 0.00			
POR LITIGIOS								7158 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160 + 0.00				7161 + 0.00			
OTROS				7163 + 0.00				7164 + 0.00			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				7169 + 0.00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173 + 0.00			
TRANSPORTE								7176 + 24806.53			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179 + 19807.00			
GASTOS DE VIAJE								7182 + 0.00			
GASTOS DE GESTIÓN								7185 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188 + 0.00			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190 + 0.00				7191 + 53671.07			
PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194 + 0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196 + 0.00				7197 + 51505.00			
MERMAS				7199 + 0.00				7200 + 0.00			
SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202 + 0.00				7203 + 0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205 + 0.00				7206 + 0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208 + 0.00				7209 + 7156.62			
				7211 + 0.00				7212 + 0.00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7214 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7217 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7220 + 0.00			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7223 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7226 + 0.00			
				LOCAL				7229 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7232 + 0.00			
INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235 + 0.00				7236 + 0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238 + 0.00				7239 + 0.00			
SERVICIOS PUBLICOS				7241 + 0.00				7242 + 11437.94			
PERDIDAS POR SINIESTROS								7245 + 0.00			
OTROS				7247 + 0.00				7248 + 17138.62			
								7251 + 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7254 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7257 + 0.00			
				LOCALS				7260 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7263 + 0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7266 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7269 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7272 + 0.00			
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7275 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7278 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7284 + 0.00			
				LOCALS				7287 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7290 + 0.00			
				LOCALS				7293 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7296 + 0.00			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299 + 0.00			
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302 + 0.00			
OTROS								7305 + 0.00			
PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308 + 0.00			
OTROS								7311 + 0.00			
PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314 + 0.00			
TOTAL COSTOS				7991 = 293718.20							
TOTAL GASTOS								7992 + 293418.40			
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999 + 587136.60			
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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904 = 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905 = 0.00			

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

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	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							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	122758.52			
DEL EXTERIOR				564	+	0.00									
NO RELACIONADAS				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
DEL EXTERIOR				566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								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		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	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	=	122758.52			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DESAHUICIO		574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	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				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	130631.87	INGRESOS		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)				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	122758.52		
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	2.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	46412.94	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00		
		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 PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		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	=	122758.52		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	27006.87		
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	7600.26		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	475215.83	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	19406.61		
		[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	7600.26		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	95751.64	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	15196.31		
		[(-)] PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT 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	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
		OTROS		619	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				861	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	11810.56		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
		OTROS		623	+/	0.00					867	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	618180.42	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				868	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	748812.29	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	11810.56		
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				870	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	7908.33		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		671	+	7908.33	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00		
				672	+	0.00	[(+)] OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00		
				673	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876				879	=	7908.33		
				674	+	0.00	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00		
				675	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00		
				676	+	7908.33	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	7908.33		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	[(-)] GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	[(-)] GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
		OTROS		882	=	0.00	[(-)] GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00		
				883	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00		
				887	=	0.00	OTROS				887	=	0.00		
				888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	0.00		
				889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00		
				890	=	15262.73	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	15262.73		
				891	=	9412.70	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897	=	9412.70		
				898	=	11810.56	INTERÉS				898	=	11810.56		
				899	=	39.47	IMPUESTO				899	=	39.47		
				900	+	0.00	MULTA				900	+	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902	+	0.00					902	+	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903	+	0.00					903	+	0.00		
INTERES POR MORA				904	+	0.00					904	+	0.00		
MULTA				905	+	0.00					905	+	0.00		
TOTAL PAGADO				906	+	0.00					906	+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907	+	0.00					907	+	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	+	0.00					908	+	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909	+	0.00					909	+	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910	+	0.00					910	+	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				911	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				916	+	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				912	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				917	+	0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES				913	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				918	+	0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914	+	0.00					919	+	0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: VILLAGRAN FREIRE PATRICK							NOMBRE: DANILO ROMOLEROUX						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915623912							199 RUC No. 0913019956001						