

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					133625220
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792389542001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	5118.28								
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	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	+	266697.29	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	95302.83		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	473.88		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		LOCALES	325	+	4195.06		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	3282.47	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	3738.56	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	OTROS		338	+	351.61	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A COSTO		351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Activos biológicos		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS	6093	+	766.72	6094	+	0.00	
	OTROS		359	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Otros activos corrientes			360	+	13205.24	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			361	+	124720.17	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTRAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	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	7117	+	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 PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	22484.66	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	147204.83	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	7171	+	0.00							
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	+	61.15	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	+	0.00	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	+	1877.43	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	+	15133.66	7191	+	642.13	7192	+	164.00							
PASIVO					PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	786.10	7197	+	0.00	7198	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	4580.78	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	1169.37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	137.05	7209	+	50.68	7210	+	0.00			
				LOCALES		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		519	+	46594.37	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
NO RELACIONADAS				LOCALES		520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	375.25	7240	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	16145.82	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		523	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		524	+	0.00	OTROS		7247	+	4412.05	7248	+	119.12	7249	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR		525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		527	+	4387.09	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR		528	+	1760.56	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	621.89	7264	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		LOCALES		531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR		532	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR		534	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		535	+	0.00	OTROS		7281	+	0.00	7282	+	0.00						
		POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR		536	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		537	+	0.00	OTROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		538	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES		539	+	0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		OTRAS		DEL EXTERIOR		540	+	0.00	TOTAL GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		LOCALES		541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	+	236449.81	7992	+	19277.14						
		OTRAS		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991	+	0.00	7992	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	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.								
		OTROS		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		545	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00									
		OTROS		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00									
		OTROS		DEL EXTERIOR		548	+	3377.59														
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		LOCALES		549	+	0.00														
		OTROS		DEL EXTERIOR		550	+	116369.79														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00													
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		556	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		560	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		561	+	0.00														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 11737.06	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		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		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 11737.06	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 1760.56	
POR GARANTÍAS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804 - 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806 + 164.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808 + 0.00	
POR LITIGIOS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810 - 0.00	
OTRAS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813 + 0.00	
OTROS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822 + 0.00 823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826 + 0.00 827 - 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)		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 1909.04	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
[+] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 8231.46	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 8231.46	
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1810.92	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[+] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
[+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1810.92	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 2576.17	
[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[+] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 3738.56	
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		[+] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[+] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		[+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 - 0.00	
OTROS		[+] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 351.61	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[+] EXONERACI?N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 296.92	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[+] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 296.92	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 1813.22	
ANTICIPO A PAGAR		[+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		[+] OTROS CONCEPTOS		873 + null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876		879 = 1813.22	
PAGO PREVIO (Informativo)		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
INTER?S		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876 + 1813.22	
IMPUESTO		[+] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
MULTA		[+] ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		[+] OTROS		882 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
INTER?S POR MORA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
MULTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
TOTAL PAGADO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS		887 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00	
909 USD		911 USD		917 USD	
		912 USD		918 Resol No. 0.00	
		913 USD		919 USD	
		914 USD		920 USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710249937	199	RUC No.	1712545944001		