

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133602787
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0491506202001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE Y ASESORAMIENTO ROSERO GARZÓN 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 PARÁGRAFOS 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											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	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	+	43977.27								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	50219.91								
	DEL EXTERIOR		313	+	56130.60								
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00								
	NO RELACIONADOS		315	+	12702.01								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES		316	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		317	-	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)		318	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO		320	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES		322	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		323	+	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								
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES		326	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00								
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00								
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
	RELACIONADOS		331	+	0.00								
Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		332	+	0.00								
	RELACIONADOS		333	+	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
	RELACIONADOS		335	+	53195.90								
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	40664.64								
Activos por impuestos corrientes	OTROS		338	+	0.00								
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00								
Inventarios	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								
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00								
Inventarios	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								
Inventarios	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								
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
Activos biológicos	A COSTO		350	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00								
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
	A COSTO		353	+	0.00								
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
	OTROS		359	+	0.00								
Otros activos corrientes			360	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	266890.33								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS		362	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.		366	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00								
				INGRESOS NO OPERACIONALES									
				INGRESOS FINANCIEROS									
				INGRESOS OPERACIONALES									
				INGRESOS DE VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
				EXPORTACIONES NETAS									
				DE BIENES									
				DE SERVICIOS									
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
				POR DIVIDENDOS									
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE									
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)									
				DE INVENTARIOS									
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
				OTRAS									
				POR GARANTÍAS									
				POR DESMANTELAMIENTOS									
				POR CONTRATOS ONEROSOS									
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
				POR LITIGIOS									
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
				OTRAS									
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO									
				OTROS									
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
				DE RECURSOS PÚBLICOS									
				DE OTRAS LOCALES									
				DEL EXTERIOR									
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									
				POR LUCRO CESANTE									
				OTROS									
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
				OTROS									
				RELACIONADAS									
				LOCAL									
				DEL EXTERIOR									
				NO RELACIONADAS									
				LOCAL									
				DEL EXTERIOR									
				RELACIONADAS									
				LOCAL									
				DEL EXTERIOR									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	1927.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	4011.77							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131							+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00					6136	+	null				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1356176.29												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	2508.46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	5026.11												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2572.47	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
		INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	OTROS	394	+	0.00															
	OTROS	395	+	0.00															
	OTROS	396	+	0.00															
	OTROS	397	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	187260.00	7042	+	0.00			
		COSTO	414	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	23074.65	7045	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	38170.28	7048	+	0.00			
	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	1758.60	7051	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	OTROS	420	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	250.85	7066	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
NO RELACIONADAS	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
OTRAS	429	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
RELACIONADAS	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
OTROS	435	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
				OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE				436	-	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00								
				OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
							445	+	0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							446	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=	5874.76	7131 + 0.00 7132 + 0.00								
TOTAL DEL ACTIVO							499	=	272765.09	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
							460	=	0.00	7134 + 0.00 7135 + 0.00								
							461	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
							462	=	0.00	7137 + 0.00 7138 + 0.00								
							463	=	0.00	OTRAS								
							464	=	0.00	7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00								
							465	=	0.00	POR GARANTÍAS								
							466	=	0.00	7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00								
							467	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
							468	=	0.00	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00								
							469	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
							470	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00								
							471	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
							472	=	0.00	7152 + 0.00 7153 + 0.00								
							473	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
							474	=	0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00								
							475	=	0.00	POR LITIGIOS								
							476	=	0.00	7158 + 0.00 7159 + 0.00								
							477	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
							478	=	0.00	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00								
							479	=	0.00	OTROS								
							480	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00								
							481	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
							482	=	0.00	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00								
							483	=	0.00	RELACIONADAS								
							484	=	0.00	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00								
							485	=	0.00	NO RELACIONADAS								
							486	=	0.00	7173 + 98.00 7174 + 0.00								
							487	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
							488	=	0.00	7176 + 962601.24 7177 + 0.00								
							489	=	0.00	TRANSPORTE								
							490	=	0.00	7179 + 0.00 7180 + 0.00								
							491	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
							492	=	0.00	7182 + 1040.00 7183 + 0.00								
							493	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								
							494	=	0.00	7185 + 2724.47 7186 + 0.00								
							495	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								
							496	=	0.00	7188 + 0.00 7189 + 0.00								
							497	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
							498	=	0.00	7190 + 0.00 7191 + 1995.74 7192 + 0.00								
							499	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								
							500	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
							501	=	0.00	7196 + 0.00 7197 + 1456.70 7198 + 0.00								
							502	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
							503	=	0.00	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00								
							504	=	0.00	MERMAS								
							505	=	0.00	7202 + 0.00 7203 + 2157.24 7204 + 0.00								
							506	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
							507	=	0.00	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00								
							508	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
							509	=	0.00	7208 + 0.00 7209 + 577.80 7210 + 0.00								
							510	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
							511	=	60570.85	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00								
							512	=	164299.08	7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00								
							513	=	0.00	COMISIONES Y Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
							514	=	0.00	7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00								
							515	=	0.00	7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00								
							516	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
							517	=	0.00	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00								
							518	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
							519	=	0.00	7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00								
							520	=	0.00	7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00								
							521	=	0.00	7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00								
							522	=	0.00	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00								
							523	=	0.00	7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00								
							524	=	0.00	7241 + 0.00 7242 + 6392.16 7243 + 0.00								
							525	=	0.00	7245 + 0.00 7246 + 0.00								
							526	=	0.00	7247 + 0.00 7248 + 102155.25 7249 + 0.00								
							527	=	0.00	7251 + 0.00 7252 + 0.00								
							528	=	0.00	7254 + 0.00 7255 + 0.00								
							529	=	0.00	7257 + 1019.42 7258 + 0.00								
							530	=	0.00	7260 + 0.00 7261 + 0.00								
							531	=	0.00	7263 + 0.00 7264 + 0.00								
							532	=	0.00	7266 + 0.00 7267 + 0.00								
							533	=	0.00	7269 + 0.00 7270 + 0.00								
							534	=	0.00	7272 + 0.00 7273 + 0.00								
							535	=	0.00	7275 + 0.00 7276 + 0.00								
							536	=	0.00	7278 + 0.00 7279 + 0.00								
							537	=	0.00	7281 + 0.00 7282 + 0.00								
							538	=	0.00	7284 + 0.00 7285 + 0.00								
							539	=	0.00	7287 + 0.00 7288 + 0.00								
							540	=	0.00	7290 + 0.00 7291 + 0.00								
							541	=	0.00	7293 + 0.00 7294 + 0.00								
							542	=	0.00	7296 + 0.00 7297 + 0.00								
							543	=	0.00	7299 + 0.00 7300 + 0.00								
							544	=	0.00	7302 + 0.00 7303 + 0.00								
							545	=	0.00	7305 + 0.00 7306 + 0.00								
							546	=	0.00	7308 + 0.00 7309 + 0.00								
							547	=	0.00	7311 + 0.00 7312 + 0.00								
							548	=	0.00	7314 + 0.00 7315 + 0.00								
							549	=	0.00									
							550	=	232105.84	TOTAL COSTOS								
							551	=	0.00	7991 + 0.00								
							552	=	0.00	TOTAL GASTOS								
							553	=	0.00	7992 + 1332732.40								
							554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
							555	=	0.00	7999 + 1332732.40								
							556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
							557	=	0.00	7901 = 0.00								
							558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
							559	=	0.00	7902 + 0.00								
							560	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
							561	=	0.00	7903 = 0.00								
							562	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
							563	=	0.00	7904 = 0.00								
							564	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
							565	=	0.00	7905 = 0.00								
							566	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
							567	=	0.00	7906 = 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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		100		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		101		=	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		102		=	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		103		=	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		232105,84		DIFERENCIAS PERMANENTES		104		=	
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		DIFERENCIAS PERMANENTES		105		=	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		106		=	
PATRIMONIO		601		+		400,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		107		=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		108		=	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		2140,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		109		=	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		6262,46		DIFERENCIAS PERMANENTES		110		=	
RESERVA LEGAL		605		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		111		=	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		112		=	
OTRAS		607		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		113		=	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		114		=	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		115		=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		116		=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		8412,90		DIFERENCIAS PERMANENTES		117		=	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		118		=	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		119		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		23443,89		DIFERENCIAS PERMANENTES		120		=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		121		=	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		122		=	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		123		=	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		124		=	
OTROS		619		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		125		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		126		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		127		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		128		=	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		129		=	
OTROS		624		=		8843,47		DIFERENCIAS PERMANENTES		130		=	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		40659,25		DIFERENCIAS PERMANENTES		131		=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		272765,09		DIFERENCIAS PERMANENTES		132		=	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		133		=	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		626		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		134		=	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=		8843,47		DIFERENCIAS PERMANENTES		135		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		628		=		84136,92		DIFERENCIAS PERMANENTES		136		=	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671		+		8837,91		DIFERENCIAS PERMANENTES		137		=	
ANTICIPO A PAGAR		672		-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		138		=	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		673		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		139		=	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		674		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		140		=	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		675		+/-		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		141		=	
PAGO PREVIO (Informativo)		676		+		8837,91		DIFERENCIAS PERMANENTES		142		=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		677		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		143		=	
INTERÉS		678		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		144		=	
IMPUESTO		679		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		145		=	
MULTA		680		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		146		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		147		=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		148		=	
INTERÉS POR MORA		904		+		1,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		149		=	
MULTA		905		+		1,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		150		=	
TOTAL PAGADO		906		=		2,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		151		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		152		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		153		=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		154		=	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		155		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		156		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		157		=	
DETALLE DE COMPENSACIONES		913		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		158		=	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		159		=	

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0401129242				199	RUC No.	0401312038001					