FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	1792115418001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTACIONES FULLENERGY S.A.
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	157475.30	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4018800.42	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		874098.27	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	317	-		15145.86	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	95228.20	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	333	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	35571.20	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	467369.31	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	2956.28	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	28634.09	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1646186.79	OTROS	6093	+	5646.55	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	153355.47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	293084.04	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	293084.04							
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1939270.83											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	-	0.00		POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00		POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	8740.98		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	-	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	2683.25	7174	+	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	TRANSPORTE	7176	+	38862.36	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	11480.63	7180	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	3747.93	7183	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1023.80	7186	+	0.00				
PASIVO					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	33128.16	7189	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9969.70				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	42155.13			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1069955.73	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	21273.93			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6583.15		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	170604.92	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	177900.84	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	3321.61				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	217796.26				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	23362.54	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	17400.53	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	6992.09	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	22147.24	7282	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	OTRAS	544	+	4080.49	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	2516.93	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	2492.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS	549	+	35358.95											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	1508173.02											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	806349.84					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3908443.44						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO		801 = 116003.53							
NO RELACIONADAS		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		802 = 0,00							
CREDITO A MUTUO		GENERACION		REVERSION							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	116003.53
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0,00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	571	+	0,00	803	-	17400.53
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	29279.15	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-	0,00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	11484.37	(+) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	+	0,00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0,00	PROVISIONES NO CORRIENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0,00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00	PROVISIONES NO CORRIENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0,00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	-	0,00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			GENERACION		REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0,00	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	40763.52	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	824	-	0,00	825	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	=	1548936.54	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	826	+	0,00	827	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	=	0,00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	+	0,00	831	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	=	0,00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	834	+/	0,00	835	+/	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	-	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=		836	=	210274.71
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0,00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	4711.58	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0,00	RESERVA LEGAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	=	0,00	RESERVA FACULTATIVA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	843	=	0,00	OTRAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844	=	0,00	RESERVA DE CAPITAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0,00	RESERVA POR DONACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	46260.44	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	22898.50	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	327941.27	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	29093.75	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0,00	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/	-1255.12	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	8597.71	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	52342.56	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	14328.92	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	-	0,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0,00	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0,00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0,00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0,00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+/	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/	0,00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	23362.54	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/	1594.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	+	0,00	OTROS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0,00	TOTAL PATRIMONIO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	23362.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	+	28304.88	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	=	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	872	-	0,00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	=	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	=	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	6987.98	ANTICIPO A PAGAR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	875	+	6987.98	PRIMERA CUOTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	876	+	14328.92	SEGUNDA CUOTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	877	+	14328.92	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	878	=	28304.88	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	=	28304.88	ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	880	=	0,00	OTROS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	881	=	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	882	=	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	883	=	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	884	=	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	885	=	0,00	OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	886	=	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	887	=	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	888	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	889	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	890	=	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	891	=	0,00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	892	=	0,00	INTERES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	893	=	0,00	IMPUESTO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	894	=	0,00	MULTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	895	=	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	896	=	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	897	=	0,00	INTERES POR MORA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	898	=	0,00	MULTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	899	=	0,00	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	900	=	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	901	=	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	902	=	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	903	=	0,00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	904	=	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	905	=	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	906	=	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	907	=	0,00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	908	=	0,00	908		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	909	=	0,00	909		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	910	=	0,00	910		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	911	=	0,00	911		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	912	=	0,00	912		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	913	=	0,00	913		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	=	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	914	=	0,00	914		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	=								

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	1709176380	199	RUC No.	1719329078001