

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792155207001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE
				160956	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO				[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO				[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[015] +	[0.00]
	OPERACIONES DE GASTO				[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[016] +	[0.00]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	[029] +	[0.00]		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	[030]	[NA]		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	15935.13								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	178055.51										
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	15145.05										
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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 INCOBRABLES)		329	-	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00										
	RELACIONADOS	331	+	0.00											
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
	RELACIONADOS	335	+	0.00											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		336	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	28597.41										
	OTROS		338	+	0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	7648.82										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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 BIOLÓGICOS	COSTO		348	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00										
	A COSTO		350	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	3256.01											
OTROS		359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	248637.93											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										
					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					
					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					
										DE BIENES					
										DE SERVICIOS					
					EXPORTACIONES NETAS					POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
					POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
					GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)										
					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										
					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										
					OTROS										
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
					OTROS										
					RELACIONADAS					LOCAL					
										DEL EXTERIOR					
					NO RELACIONADAS					LOCAL					
										DEL EXTERIOR					
					RELACIONADAS					LOCAL					
										DEL EXTERIOR					

[illegible]

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	2671.86	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	303799.99	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	552437.92	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	3326.25	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	2539.71	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3084.52	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	6924.59	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	7619.81	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	79098.84	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	16776.33	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2405.43	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	165912.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3197.61	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES		515	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516			+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
			EN EFECTIVO		517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES		519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
LOCALES			521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		522	+			0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	10545.21	7243	+	0.00		
		LOCALES		525	+	2610.90	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	15951.14	7249	+	0.00		
		LOCALES		527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		529	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	6761.00	7258
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL						7260	+	0.00	7261
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
									NO RELACIONADAS		LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL					7269	+	10116.12	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	7343.83		NO RELACIONADAS		LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	16439.78		NO RELACIONADAS		LOCAL						7281	+	0.00	7282	+
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES		537	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		539	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		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						7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	400.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	442403.56								
	OTROS			549	+	5028.21	TOTAL GASTOS						7992	+		531993.91				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	217735.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		974397.47				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	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.				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	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	+	214551.80	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00	
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00													
				559	+	0.00														
				560	+	0.00														

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00
				564	+	0.00								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	29676.12									
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	7701.75		
	DEL EXTERIOR		567	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO														
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
GENERACIÓN REVERSION														
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														
A COSTO AMORTIZADO														
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														
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
098 + 0.00														
A VALOR RAZONABLE														
570 + 0.00														
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														
571 + 0.00														
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
803 - 0.00														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
572 + 0.00														
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)														
804 - 0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
JUBILACIÓN PATRONAL														
573 + 0.00														
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
805 - 0.00														
DESAHUCIO														
574 + 0.00														
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
806 + 11511.28														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS														
575 + 0.00														
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														
807 + 0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES														
POR GARANTÍAS														
576 + 0.00														
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
808 + 0.00														
POR DESMANTELAMIENTO														
577 + 0.00														
((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA A Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15%))														
809 + 0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS														
578 + 0.00														
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														
810 - 0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
579 + 0.00														
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														
811 + 0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
580 + 0.00														
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
812 - 0.00														
POR LITIGIOS														
581 + 0.00														
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
813 + 0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														
582 + 0.00														
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
OTRAS														
583 + 0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
ANTIPOLOS DE CLIENTES														
584 + 0.00														
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														
814 + 0.00 815 - 0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														
585 + 0.00														
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														
816 + 0.00 817 - 0.00														
OTROS														
586 + 0.00														
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO														
818 + 0.00 819 - 0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														
587 + 0.00														
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
820 + 0.00 821 - 0.00														
OTROS														
588 + 0.00														
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)														
822 + 0.00 823 - 0.00														
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														
824 - 0.00 825 + 0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
589 = 244227.92														
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA														
826 + 0.00 827 - 0.00														
TOTAL DEL PASIVO														
599 = 461963.41														
INGRESOS														
828 - 0.00 829 + 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)														
591 = 0.00														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
830 + 0.00 831 - 0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
592 = 0.00														
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
833 - 0.00														
PATRIMONIO														
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00														
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO														
601 + 400.00														
UTILIDAD GRAVABLE														
836 = 3809.53														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA														
602 - 0.00														
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES														
839 = 0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														
603 + 0.00														
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
840 2.00														
RESERVAS														
RESERVA LEGAL														
604 + 200.00														
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)														
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?														
841 1.00														
RESERVA FACULTATIVA														
605 + 0.00														
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
842 0.00														
OTRAS														
606 + 0.00														
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA														
843 0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS														
RESERVA DE CAPITAL														
607 + 0.00														
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
844 0.00														
RESERVA POR DONACIONES														
608 + 0.00														
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														
845 3809.53														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
609 + 0.00														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
849 = 838.10														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
610 + 0.00														
(-) ANTIPOLO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
851 - 8177.60														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
611 + 105753.86														
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOLO DETERMINADO														
852 = 0.00														
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
612 - 0.00														
(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOLO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
853 = 0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF														
613 +/- 0.00														
(+/-) SALDO DEL ANTIPOLO PENDIENTE DE PAGO														
854 + 8177.60														
UTILIDAD DEL EJERCICIO														
614 + 0.00														
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
855 - 12339.00														
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO														
615 - 15879.35														
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOLOS														
856 - 0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS														
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
616 + 0.00														
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														
857 - 0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES														
617 + 0.00														
(-) ANTIPOLO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS														
858 - 0.00														
OTROS														
618 + 0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
859 - 24436.01														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
619 +/- 0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
860 - 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
620 +/- 0.00														
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
861 - 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS														
621 +/- 0.00														
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														
862 - 0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
622 +/- 0.00														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
865 = 0.00														
OTROS														
623 +/- 0.00														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
866 = 28597.41														
TOTAL PATRIMONIO														
698 = 90474.51														
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)														
867 + 0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														
699 = 552437.92														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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)														
624 = 0.00														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
869 = 0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
625 = 0.00														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
870 = 28597.41														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO														
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														
871 + 7296.06														
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOLO														
872 - 0.00														
(+/-) OTROS CONCEPTOS														
873 + 0.00														
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876														
879 = 7296.06														
PRIMERA CUOTA														
874 + 0.00														
SEGUNDA CUOTA														
875 + 0.00														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO														
876 + 0.00														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
880 = 0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES														
881 = 0.00														
OTROS														
882 = 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
883 = 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
884 = 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS														
885 = 0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
886 = 0.00														
OTROS														
887 = 0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
888 +/- 0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
889 +/- 0.00														
PAGO PREVIO (Informativo)														
890 0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERES														
897 0.00														
IMPUESTO														
898 0.00														
MULTA														
899 0.00														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
902 + 0.00														
INTERES POR MORA														
903 + 0.00														
MULTA														
904 + 0.00														
TOTAL PAGADO														
999 = 0.00														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
905 USD 0.00														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
906 USD 0.00														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
907 USD 0.00														
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
925 USD 0.00														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		PATRICIO CARDENAS					NOMBRE:		PATRICIA CALIZ				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716538598					199	RUC No.	0201616489				