

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134452938
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792407109001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KBC ADVANCED TECHNOLOGIES INC	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	386989.19
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	47414.60
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	366547.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	2333097.71
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	3134048.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				EXPORACIONES NETAS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				DE SERVICIOS			
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
								POR REGAL?AS 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
								DE INVENTARIOS			
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
								DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
								DE ACTIVOS INTANGIBLES			
								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
								OTRAS			
								POR GARANT?AS			
								POR DESMANTELAMIENTOS			
								POR CONTRATOS ONEROSOS			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
								RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
								OTROS			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								OTROS			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	43025.63	6108	+	0.00		
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	20634.00					DEL EXTERIOR	6121	+	366547.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	9679.90	6134	+	0.00
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	15800.41					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	-	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	391	+	46948.48				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	392	-	46948.48				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	393	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	397	+	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	398	-	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	399	-	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	401	-	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	405	-	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	407	+	0.00				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	410	-	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	411	-	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	413	+/-	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	415	+/-	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	417	+/-	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	419	-	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	422	-	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	425	-	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	426	+	5000000.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	427	+	0.00				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	428	-	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	431	-	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	434	-	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	436	-	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
	437	-	0.00				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	438	-	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	439	-	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	440	-	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	441	-	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	442	-	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	443	-	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	444	-	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	445	-	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
	446	-	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
	447	-	0.00				LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	448	-	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	449	-	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
	450	-	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	451	-	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
	452	-	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
	453	-	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
	454	-	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	455	-	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
	456	-	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
	457	-	0.00				LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
	458	-	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	459	-	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
	460	-	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
	461	-	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
	462	-	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	463	-	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
	464	-	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	465	-	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
	466	-	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
	467	-	0.00				LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
	468	-	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
	469	-	0.00				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
	470	-	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	471	-	0.00				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
	472	-	0.00				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
	473	-	0.00				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
	474	-	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00		
	475	-	0.00				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00		
	476</														

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	7360680.66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	7360680.66	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00	
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	57826.84	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	7418507.50	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	7418507.50	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1632071.65	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	1632071.65	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	370078.65	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPER¿CULOS P¿BLICOS										858	-	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	1261993.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO										868	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										869	=	1261993.00	
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)										867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	1261993.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	179111.56	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	179111.56	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	0.01	
PRIMERA CUOTA										874	-	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	-	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	-	0.01	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS										885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)													
INTERÉS										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	=	1261993.00	
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	1261993.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1261993.00	
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 CARTILARES													
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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708463748	199	RUC No.	1303288342001