

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N	2016	104	N3 DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO			N3 134104722
201 RUC	1792422094001	202 RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	PROFSEGUR 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 5884.35	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 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 CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 88445.59	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 7356.20		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 0.00		POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	LOCALES	324	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	LOCALES	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	LOCALES	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	LOCALES	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	LOCALES	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL3GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
POR CI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	LOCALES	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	DEL EXTERIOR	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	LOCALES	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	LOCALES	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	POR GARANT7AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	LOCALES	342	+ 210.70	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	LOCALES	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	LOCALES	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
OTROS	DEL EXTERIOR	347	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	LOCALES	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
MERCADER7AS EN TR7NSITO	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00	JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	LOCALES	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	LOCALES	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	LOCALES	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	LOCALES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
	LOCALES	358	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null			
	LOCALES	360	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	361	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	LOCALES	362	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	LOCALES	364	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
COSTO	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	INGRESOS DE OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			
	LOCALES	366	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	368	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
A COSTO	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	LOCALES	370	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	372	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			
ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
	LOCALES	374	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	LOCALES	376	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	LOCALES	378	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				
	LOCALES	380	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	382	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
OTROS	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	LOCALES	384	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	386	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
	LOCALES	388	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
TERRENOS	DEL EXTERIOR	389	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	LOCALES	390	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL EXTERIOR	391	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	LOCALES	392	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
NAVES, AERONAVES.	DEL EXTERIOR	393	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				
	LOCALES	394	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	395	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	396	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	397	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	LOCALES	398	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	399	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	400	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	401	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
	LOCALES	402	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	403	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	LOCALES	404	+ 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	405	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	LOCALES	406	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	407	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				
	LOCALES	408	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	409	+ 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	LOCALES	410	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
COSTO											

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 TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1017.00							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	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129							+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00					6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+			0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+			0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	677.92			6141	=	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			6143	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00										
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			6150	=	0.00										
							6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
INTANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	37354.26	7042	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	10563.23	7045	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5983.10	7048	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	338.96	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO																			

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

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	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	339.08	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	13990.33	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1807.29	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1896.23	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	13667.16		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1789.88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	RELACIONADAS		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	876.96	
	NO RELACIONADAS		513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	LOCALES		513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS Y TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	LOCALES		525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	3813.50	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	7877.99	
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	958.12	7258	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	284.08	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	284.04	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	886.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	8217.41	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS		549	+	1236.27	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	10907.80	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	86926.68	
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	86926.68	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	10907.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
	LOCALES		555	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	4442.10								
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00								
	LOCALES		559	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS		561	+	0.00								
LOCALES		561	+	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							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1518.91					
NO RELACIONADAS		565	+	3228.85	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00								
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
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		1518.91		
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		227.84		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00		
UBICACIÓN PATRONAL		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0.00		
DESAHUCIO		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00		
POR GARANTÍAS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm ₁ * m ₁ ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		0.00		
POR LITIGIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584	+	0.00								
OTRAS		585	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		587	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00
OTROS		589	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		591	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	+	0.00
OTROS		592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	=	7670.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		594	=	18578.75	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
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)		595	=	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)		596	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO		597	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10008.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		1291.07		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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			0.00		
RESERVAS		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			0.00		
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00		
OTRAS		607	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843			0.00		
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccíon de la tarifa		844			0.00		
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845			1291.07		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		284.04		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		506.78		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2018.55	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	17622.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		506.78		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	1007.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		305.48		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBlicos		858	-		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-		0.00		
OTROS		620	+	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		201.30		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		0.00		
OTROS		625	+/-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO		626	=	4588.42	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	=	13990.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		201.30		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		-163.46			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		0.00			
				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+		0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+		0.00			
				PRIMERA CUOTA		875	+		0.00			
				SEGUNDA CUOTA		876	+		0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+		0.00			
				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 ACTUARIALES		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	201.30
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										905	=	201.30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	201.30
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909	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	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.			

			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	0500977186				199	RUC No.	1721759536001					