

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790084613
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990921210001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARENERA ANROPEVI CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
			311	+	35927.35													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2732639.01	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	659167.59		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317			-	25185.58	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	8934.18		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	3588.70	6042	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	345.73		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	28650.43	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	338	+	3823.58	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341		+	7933.64	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342		+	66608.10	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	COSTO			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	14553.27	6078	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO			353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	5643.65	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS			359	+	18290.77	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	OTROS	6093	+	382.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	810139.44	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	241557.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	220443.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00			
OTROS				549				+				57576.63			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				1013120.90			
PASIVOS NO CORRIENTES				553				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				554				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				555				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				556				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				557				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				558				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				559				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				560				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				561				+				48715.31			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				562				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				563				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				564				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				565				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				566				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				567				+				0.00			
Credito a mutuo				568				+				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				569				+				0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes				570				+				0.00			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				571				+				0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				572				+				0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				573				+				113782.62			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				574				+				52774.52			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				575				+				0.00			
Provisiones no corrientes				576				+				0.00			
Provisiones no corrientes				577				+				0.00			
Provisiones no corrientes				578				+				0.00			
Provisiones no corrientes				579				+				0.00			
Provisiones no corrientes				580				+				0.00			
Provisiones no corrientes				581				+				0.00			
Provisiones no corrientes				582				+				0.00			
Provisiones no corrientes				583				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				584				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				585				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				586				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				587				+				0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				588				+				0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=				215272.45			
TOTAL DEL PASIVO				590				=				1228393.35			
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			
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)				592				=				0.00			
PATRIMONIO				601				+				20000.00			
Capital suscrito u/o asignado				602				+				0.00			
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización				603				+				0.00			
Reservas				604				+				10000.00			
Reservas				605				+				46077.50			
Reservas				606				+				0.00			
Resultados acumulados				607				+				0.00			
Resultados acumulados				608				+				0.00			
Resultados acumulados				609				+				0.00			
Resultados acumulados				610				+				0.00			
Resultados acumulados				611				+				523912.52			
Resultados acumulados				612				+				0.00			
Resultados acumulados				613				+/-				281723.61			
Resultados acumulados				614				+				159078.17			
Resultados acumulados				615				+				0.00			
Resultados acumulados				616				+				0.00			
Resultados acumulados				617				+				0.00			
Resultados acumulados				618				+				0.00			
Resultados acumulados				619				+/-				0.00			
Resultados acumulados				620				+/-				0.00			
Resultados acumulados				621				+/-				0.00			
Resultados acumulados				622				+/-				0.00			
Resultados acumulados				623				+/-				0.00			
TOTAL PATRIMONIO				624				=				1040791.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625				=				2269185.15			
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)				626				=				0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)				627				=				0.00			
Subtotal impuesto a pagar				628				+				37478.34			
Subtotal saldo a favor				629				+				0.00			
Impuesto a la renta unico (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				630				+				0.00			
Credito tributario para la liquidación del impuesto a la renta unico (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				631				+				0.00			
Impuesto a la renta a pagar				632				+				37478.34			
Saldo a favor contribuyente				633				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				634				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				635				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				636				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				637				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				638				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				639				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				640				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				641				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				642				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				643				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				644				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				645				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				646				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				647				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				648				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				649				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				650				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				651				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				652				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				653				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				654				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				655				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				656				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				657				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				658				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				659				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				660				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				661				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				662				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				663				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				664				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				665				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				666				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				667				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				668				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				669				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				670				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				671				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				672				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				673				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				674				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				675				+				0.00			
Anticipo de impuesto a la renta proximo año				676				+				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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+	37478.34				
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00				
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	37478.34				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	37478.34				
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
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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300204674	199	RUC No.	0906568274001						