

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133952687	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	099266509001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FILLISA S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	0.00
?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)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	14562.58			
Cuentas y documentos por cobrar locales	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5008.60				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	49.57				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				
	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 no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
Activos biol?gicos	A COSTO		350	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS 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	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	69167.25					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES									
INGRESOS FINANCIEROS									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	67329.54	6006	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES							
		DE SERVICIOS							
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	98122.82	6024	+	98122.82	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONT.)	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONT.)	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS	OTROS		6093	+	50.00	6094	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES (CONT.)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																			
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																			
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	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																																																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																	
			374	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																	
			375	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																	
			377	+		0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																	
			378	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																	
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	OTROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																		
			380	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																	
			381	+		0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	165502.36																																																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																																							
		383	+	0.00			6141	=	0.00																																																							
		384	-	0.00			6142	=	981722.82																																																							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																																																							
		386	-	0.00			6144	=	0.00																																																							
		387	+	32469.00			6145	=	0.00																																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00																																																		
															378	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00																																											
															379	+	0.00					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)	6149	+	0.00																																							
	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/VENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150										+	0.00																																																
	381	+	0.00														INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									6151	+	0.00																																				
	382	+	0.00																										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	+	0.00																																
	383	+	0.00																														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00																												
	384	-	0.00																																		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																								
	385	-	0.00																																						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																				
	386	-	0.00																																										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																
	387	+	32469.00																																														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00												
	388	+	0.00																																																		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	389	+	0.00																																																						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	390	+	0.00																																																										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00
	391	+	0.00																																																													
392	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00																																																								
393	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																																				
													(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028				-	0.00																																													
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031										+	0.00																																																
																	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00																																										
																							(+/ -) AJUSTES	7037	+/-	0.00																																						
																											SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00																																		
																															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00																														
																																			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00																										
																																							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00																						
																																											HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00																		
																																															JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00														
																																																			DESAHUCIO	7058	+	0.00										
																																																							OTROS	7061	+	0.00						
																																																											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00		
			ACELERADA			7065	+	0.00																																																								
									NO ACCELERADA	7067	+	0.00																																																				
													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070				+	0.00																																													
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073										+	0.00																																																
																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00																																										
																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00																																						
																											PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7080	+	0.00																																		
																															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00																														
																																			OTROS	7085	+	0.00																										
																																							DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00																						
																																											OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00																		
																																															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00														
																																																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00										
																																																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00						
																																																											ACTIVOS INTANGIBLES	7101	+	0.00		
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00																																																								
									OTROS	7106	+	0.00																																																				
													OTRAS AMORTIZACIONES	7109				+	0.00																																													
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109										+	0.00																																																
																	OTRAS AMORTIZACIONES			7110	+	0.00																																										
																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+	0.00																																						
																											OTRAS AMORTIZACIONES	7110	+	0.00																																		

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1060634.22	OTRAS							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1129801.47	POR GARANTÍAS							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
			461			=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462			=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
			463			=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			464			=	0.00	POR LITIGIOS					
			465			=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			466			=	0.00	OTROS					
			467			=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			468			=	0.00	RELACIONADAS					
			469			=	0.00	NO RELACIONADAS					
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			470			=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
			471			=	0.00	TRANSPORTE					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
			473			=	0.00	GASTOS DE VIAJE					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			474			=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					
			475			=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			476			=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					
			477			=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			478			=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
			479			=	0.00	MEMBRAS					
TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			480			=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
			481			=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			482			=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
			483			=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			484			=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					
			485			=	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					
PASIVO			486			=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
			487			=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					
PASIVOS CORRIENTES			488			=	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					
			489			=	0.00	OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511			+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
			512			+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			513			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
			514			+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			515			+	7704.27	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					
			516			+	0.00	INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			517			+	0.00	OTROS					
			518			+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			519			+	0.00	OTROS					
			520			+	0.00	OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			521			+	13813.86	OTROS					
			522			+	288087.35	OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			523			+	0.00	OTROS					
			524			+	0.00	OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			525			+	0.00	OTROS					
			526			+	0.00	OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			527			+	0.00	OTROS					
			528			+	0.00	OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			529			+	0.00	OTROS					
			530			+	0.00	OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			531			+	0.00	OTROS					
			532			+	3189.14	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533			+	0.00	OTROS					
			534			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535			+	0.00	OTROS					
			536			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537			+	0.00	OTROS					
			538			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			539			+	0.00	OTROS					
			540			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			541			+	0.00	OTROS					
			542			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			543			+	0.00	OTROS					
			544			+	16921.87	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			545			+	0.00	OTROS					
			546			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			547			+	0.00	OTROS					
			548			+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			549			+	171.00	OTROS					
			550			=	329887.49	OTROS					
PASIVOS NO CORRIENTES			551			+	0.00	TOTAL COSTOS					
			552			+	0.00	TOTAL GASTOS					
PASIVOS NO CORRIENTES			553			+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
			554			+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PASIVOS NO CORRIENTES			555			+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
			556			+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVOS NO CORRIENTES			557			+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
			558			+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
PASIVOS NO CORRIENTES			559			+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
			560			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			561			+	0.00						
			562			+	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR		562	+	600000.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	69980.50						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																				
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	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 CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	69980.50						
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	98122.82						
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	67143.46						
(+/-) 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 F2m <sub>ula</sub> ((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 FÍNICO																812	-	0.00						
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO																813	+	0.00						
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00			
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	+	0.00	825	+	0.00			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																828	+	0.00	829	+	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00			
AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	39001.14						
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						
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841	=	0.00	842	=	0.00	843	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																								
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																								
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																								
RESERVA DE CAPITAL																844	=	0.00						
RESERVA POR DONACIONES																845	=	39001.14						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																849	=	8580.25						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																851	-	4044.52						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																852	=	4535.73						
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																853	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																854	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																855	-	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																856	-	0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																857	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																858	-	0.00						
OTROS																859	-	1346.59						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																860	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																861	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS																862	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																865	=	3189.14						
OTROS																866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO																867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																869	=	3189.14						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																870	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	5225.08						
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00						
OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00						
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	5225.08						
PRIMERA CUOTA																874	+	2612.54						
SEGUNDA CUOTA																875	+	2612.54						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	3189.14						
INTERÉS POR MORA																903	=	0.00						
MULTA																904	+	0.00						
TOTAL PAGADO																909	=	3189.14						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	3189.14						
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.	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	0908903743				199	RUC No.	0925026171001					