

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151280409

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391721056001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRAFINO S.A.

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 PARAÍSO 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	+	24764.13		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	24764.13				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+		608116.37			6002	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td><td>0.00</td><td rowspan="6">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td><td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td><td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td><td>6001</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td rowspan="6">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+ <td><td>0.00</td><td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td><td>6003</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)	314	-	<td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td><td>0.00</td><td>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td><td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td><td>6007</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+ <td><td>943511.99</td><td>EXPORTACIONES NETAS</td><td>DE BIENES</td><td>6009</td><td>+<td><td>3746156.61</td></td></td></td>	<td>943511.99</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td><td>3746156.61</td></td></td>	943511.99		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ <td><td>3746156.61</td></td>	<td>3746156.61</td>	3746156.61						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)	317	-	<td>24528.99</td> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	24528.99		DE SERVICIOS	6011	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td><td>6013</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>6013</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td><td>6015</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td><td>6017</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td><td>0.00</td><td rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td><td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6019</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		LOCALES	322	+ <td><td>0.00</td><td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6021</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
		DEL EXTERIOR	323	+ <td><td>0.00</td><td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6023</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)	324	-	<td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td><td>69114.97</td><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td><td>6027</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>69114.97</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	69114.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
			DEL EXTERIOR	326	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td><td>6029</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td><td>6031</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00					
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)	329		-	<td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>6035</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	RELACIONADOS	331	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td><td>6037</td><td></td><td></td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td><td>6039</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	RELACIONADOS	333	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ <td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00														
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ <td><td>0.00</td><td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td><td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td><td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)</td><td>6041</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)	6041	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ <td><td>0.00</td><td>DE INVENTARIOS</td><td>6043</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	OTROS	338	+ <td><td>0.00</td><td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td><td>6045</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ <td><td>0.00</td><td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td><td>6047</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ <td><td>0.00</td><td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>6049</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ <td><td>0.00</td><td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>6051</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ <td><td>114056.56</td><td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td><td>6053</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>114056.56</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	114056.56			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ <td><td>2700.96</td><td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td><td>6055</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>2700.96</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	2700.96			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ <td><td>0.00</td><td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td><td>6057</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ <td><td>0.00</td><td>OTRAS</td><td>6059</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			OTRAS	6059	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ <td><td>0.00</td><td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td><td rowspan="10">POR GARANTÍAS</td><td>6061</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td rowspan="10">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- <td><td>0.00</td><td>POR DESMANTELAMIENTOS</td><td>6063</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00							
COSTO	348	+ <td><td>0.00</td><td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td><td>6065</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00								
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- <td><td>0.00</td><td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td><td>6067</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ <td><td>0.00</td><td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td><td>6069</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- <td><td>0.00</td><td>POR LITIGIOS</td><td>6071</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR LITIGIOS	6071	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ <td><td>0.00</td><td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td><td>6073</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ <td><td>0.00</td><td>OTRAS</td><td>6075</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>			0.00	OTRAS	6075	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- <td><td>0.00</td><td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td><td>6077</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ <td><td>0.00</td><td>OTROS</td><td>6079</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>			0.00	OTROS	6079	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ <td><td>0.00</td><td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td><td>6081</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ <td><td>0.00</td><td>DE OTRAS LOCALES</td><td>6083</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ <td><td>11902.06</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6085</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>11902.06</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	11902.06	DEL EXTERIOR	6085	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00									
	OTROS	359	+ <td><td>18821.27</td><td>POR LUCRO CESANTE</td><td>6087</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>18821.27</td> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	18821.27	POR LUCRO CESANTE	6087	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ <td><td>0.00</td><td>REEMBOLSOS DE SEGUROS</td><td>6089</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6089</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	= <td><td>1743696.19</td><td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>6091</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>1743696.19</td> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	1743696.19	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS	6093	+ <td><td>12738.92</td><td>6094</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>12738.92</td> <td>6094</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	12738.92	6094	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ <td><td>111079.02</td><td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td><td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td><td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td><td rowspan="2">RELACIONADAS</td><td>LOCAL</td><td>6095</td><td>+<td><td>18209.63</td><td>6096</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td></td></td>	<td>111079.02</td> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td><td>18209.63</td><td>6096</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td></td>	111079.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td><td>18209.63</td><td>6096</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>18209.63</td> <td>6096</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	18209.63	6096	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+ <td><td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00					6098	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00					
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ <td><td>377113.84</td><td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td><td>LOCAL</td><td>6099</td><td>+<td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td></td></td>	<td>377113.84</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td></td>	377113.84				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ <td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	6100	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+ <td><td>260580.62</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6101</td><td>+<td><td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td></td></td>	<td>260580.62</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+<td><td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td></td>	260580.62					DEL EXTERIOR	6101	+ <td><td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td><td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td><td>0.00</td></td></td>	0.00	6102	+ <td><td>0.00</td></td>	<td>0.00</td>	0.00

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				210025.74	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			21477.26		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		12020.72	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		85401.57		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL).	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00				6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+		0.00	6136	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			TOTAL INGRESOS		6599	=		3777105.16				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=		0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		0.00				
	OTROS		382	+		0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		252835.69			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		164113.17			INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		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.					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		75139.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=						0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=		0.00						
	OTROS			391	+	12642.10	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						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	58783.38	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00						
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00						

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	145467.91			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2863440.11	7006	+		0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	114056.56									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRA 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										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	32324.32	7041	+	74741.43	7042	+		0.00			
			408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	5236.52	7044	+	38797.15	7045	+		0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	6622.21	7047	+	16514.43	7048	+		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	177570.98	7051	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+		0.00				
		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+		0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+		0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	15629.88	7078	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			422	-		0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
				DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	24288.84	7096	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			428	-	0.00												
				LOCALES	429	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00												

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	-	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2949627.93									
		OTROS		549	+	7373.30															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	99522.54															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	685857.70						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3635485.63						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	141619.53					
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
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	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	141619.53							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	21242.93				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	85228.33	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	27598.46	(-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)* 15%)						809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00							
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00							
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00							
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00							
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	112826.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=	212349.33	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)						591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00				
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	579413.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	120376.60				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	320966.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843	=	120376.60							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845	=	0.00							
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847	=	0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	699607.76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849	=	120376.60							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	26482.85							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	27363.10	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	120376.60	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	0.00							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	469916.05	(-+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	26482.85							
OTROS			618	+	0.00	(-+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00						
				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00						
				621	+/-	3450.12	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00								
OTROS		624	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2221093.49	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2433442.82	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	26482.85								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						824	=	0.00							863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						825	=	0.00							864	-	26482.85				
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.						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	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)						867	+	0.00							
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	32645.44						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	32645.44						
							(-+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00						
						ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00						
							PRIMERA CUOTA						874	+	0.00						
							SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						876	+	0.00							

	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 CORRIENTE			888	+/-	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00		
		PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00				
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES	897		0.00				
		IMPUESTO	898		0.00				
		MULTA	899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
				919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707371413001		199	RUC No.	1306909944001			