

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133537877
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1891734928001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MILLPOLIMEROS S.A	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 1054078.50	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 474108.70	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 1660276.17	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 70727.82	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 3259191.19
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 75425.08	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 3883382.07	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 460369.41	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 92036.22	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 22771.40	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 31511.63	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 494075.36	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 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	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 169961.88	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 32072.88	6034	+ null
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 272348.34	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 215965.09	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 88690.96	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	OTROS	338	+ 94049.88	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 674.28	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 476344.56	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 138437.99	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 781.67	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	A COSTO	350	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	A COSTO	354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 114624.16	6094	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 13007.37	RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+ 6298.52	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+ 370769.93	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 2852865.58	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	362	+ 125000.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	TERRENOS	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 145000.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+ 0.00	RELACIONADAS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	RELACIONADAS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00

ACTIVOS CORRIENTES				ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS BIOLÓGICOS				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				ACTIVOS BIOLÓGICOS				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				INVERSIONES NO CORRIENTES				Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes				Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes				OTROS ACTIVOS			
SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	79.10	6108	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	2766281.57		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	624552.74		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
MUEBLES Y ENSERES				373	+	1313.72		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	10913.81		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375	+	213067.20		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		TERRENOS		376	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		TOTAL INGRESOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		TOTAL INGRESOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6133	+	2727.13	6134	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		OTROS		382	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6142	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6143	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	592709.97		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6149	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		6150	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6144	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6145	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6146	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	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)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6147	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
OTROS				391	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6148	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6149	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6150	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				393	-	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6151	+	0.00			0.00	GASTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				3																																			

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		64811.25		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		141288.88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		326676.75		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÁLCULO 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		141288.88	
A COSTO AMORTIZADO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
A VALOR RAZONABLE		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		21193.33	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+6025+6132)		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		16136.90		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
SUBSIDIARIO PATRONAL		574		+		7229.48		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		42154.34	
DESACUO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		46000.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812		-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813		+		0.00	
POR LITIGIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00		INGRESOS		814		+		0.00	
OTRAS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815		-		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00	
OTROS		590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591		=		2995690.29		INGRESOS		828		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		592		=		4042770.98		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		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)		593		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
PATRIMONIO		595		=		500000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		122249.89	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601		+		500000.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		1577966.10		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		841		=		0.00	
RESERVA LEGAL		604		+		23490.45		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0.00	
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844		=		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		845		=		122249.89	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849		=		26894.98	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851		-		43481.09	
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852		=		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		95460.99		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853		=		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		135240.66		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		+		43481.09	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		22883.78		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855		-		39812.41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		28993.01		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856		-		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857		-		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858		-		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		859		-		48878.55	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860		-		113171.84	
OTROS		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861		-		159176.50	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		317558.21	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867		+		0.00	
OTROS		624		=		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625		=		2103513.67		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		871		+		47885.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		=		6146284.65		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		872		-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873		+		null	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		0.00		ANTICIPO A PAGAR		874		+		4036.66	
		629		=		0.00		PRIMERA CUOTA		875		+		4036.66	
		630		=		0.00		SEGUNDA CUOTA		876		+		39812.41	
		631		=		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		880		=		0.00	
		632		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881		=		0.00	
		633		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		882		=		0.00	
		634		=		0.00		OTROS		883		=		0.00	
		635		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884		=		0.00	
		636		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885		=		0.00	
		637		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886		=		0.00	
		638		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887		=		0.00	
		639		=		0.00		OTROS		888		+/-		0.00	
		640		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889		+/-		0.00	
		641		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		=		0.00	
		642		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		891		=		0.00	
		643		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		892		=		0.00	
		644		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		893		=		0.00	
		645		=		0.00		INTERÉS		894		=		0.00	
		646		=		0.00		IMPUESTO		895		=		0.00	
		647		=		0.00		MULTA		896		=		0.00	
		648		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0.00	
		649		=		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+		0.00	
		650		=		0.00		INTERÉS POR MORA		904		+		0.00	
		651		=		0.00		MULTA		905		=		0.00	
		652		=		0.00		TOTAL PAGADO		906		=		0.00	
		653		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=		0.00	
		654		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=		0.00	
		655		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		=		0.00	
		656		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=		0.00	
		657		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911		=		0.00	
		658		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912		=		0.00	
		659		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		913		=		0.00	
		660		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=		0.00	
		661		=		0.00		908		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00	
		662		=		0.00		909		USD 0.00		919		USD 0.00	
		663		=		0.00		910		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	1801848258	199	RUC No.
				1803977261001