

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
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791247868001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INGENIERO FABIAN MI?O ROJAS S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?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	-	11.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
			311	+	4876.83										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1000054.25	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS						PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	5577.24	6008	+	0.00	
	LOCALES	315	+	14884.16	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		317	-	1488.44			EXPORACIONES NETAS							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
LOCALES		322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		+	0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	590.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	18106.11	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	7674.83	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A COSTO		353	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	179194.33	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	357707.82	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	4322.91					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	6129			+	0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	1005631.49									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2782.71		INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	33723.74	7041	+	10446.96	7042	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	10157.20	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	9580.04	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	33056.88	7051	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	5633.87	7062	+	40093.88	7063	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	180.84	7069	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	1488.44	7111	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801 = 41838.92								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	41838.92	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0,00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00	POR GARANTÍAS	571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	6275.84
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00	POR DESMANTELAMIENTO	572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00	POR CONTRATOS ONEROSOS	573	+	0,00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	435.57
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00	POR LITIGIOS	576	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	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
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00	OTRAS	578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO	812	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00	OTROS	581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO	813	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00	OTROS	583	+	0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	RESERVA LEGAL	584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00	RESERVA FACULTATIVA	585	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00	OTRAS	586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL	587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES	588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	589	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0,00	OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	590	+	0,00	INGRESOS	826	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	591	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	592	+	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	593	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	594	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	35998.65
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	595	+	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	596	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	597	+	0,00	RESERVA LEGAL	844		0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	598	+	0,00	RESERVA FACULTATIVA	845		35998.65
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599	+	0,00	OTRAS	843		0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL	844		0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	601	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES	845		35998.65
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	602	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	7919.70
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603	+	0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	1615.21
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	604	+	0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=	6304.49
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	605	+	0,00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	606	+	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+	1615.21
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	607	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	-	15594.53
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	0,00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	856	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	+	0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	610	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	858	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	611	+	0,00	OTROS	859	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	612	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	613	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	616	+	0,00	OTROS	866	=	7674.83
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	0,00	TOTAL PATRIMONIO	698	=	45198.98
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	618	+	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	381678.64
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	619	+	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	620	+	0,00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	621	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	6886.36
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	622	+	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	623	+	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	624	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	6886.36
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	625	+	0,00	PRIMERA CUOTA	874	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	626	+	0,00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	627	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	6886.36
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	628	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	629	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	630	+	0,00	OTROS	882	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	631	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	632	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	633	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	634	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	635	+	0,00	OTROS	887	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	636	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	637	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	638	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	639	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	640	+	0,00	INTERÉS	897		0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	641	+	0,00	IMPUESTO	898		0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	642	+	0,00	MULTA	899		0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	643	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	644	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	645	+	0,00	INTERÉS POR MORA	903	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	646	+	0,00	MULTA	904	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	647	+	0,00	TOTAL PAGADO	909	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	648	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	649	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	650	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	651	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	652	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	653	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	654	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	655	+	0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	656	+	0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0,00								

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1705857421	199	RUC No.	1715673305001		