

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991076395001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GALASCUBA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
003 + 8729.69				008 + 0.00				013 + 0.00			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
005 + 26207.78				010 + 9511.50				015 + 0.00			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE GASTO			
006 + 430277.57				011 + 0.00				016 + 0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
007 + 192940.64				012 + 0.00				017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 667667.18			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 2.00			

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)			
311 + 1702.14							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES 312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 328.01			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 87.42			
Cuentas y documentos por cobrar				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE BIENES 6009 + 0.00			
LOCALES 315 + 0.00				DE SERVICIOS 6011 + 1606375.62			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				EXPORACIONES NETAS			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00			
317 - 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00			
LOCALES 318 + 3893.76				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00			
EN EFFECTIVO 320 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO 321 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00			
LOCALES 322 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00			
324 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00			
LOCALES 325 + 13393.48				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00			
327 - 0.00				DE INVENTARIOS 6043 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00			
329 - 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
RELACIONADOS 331 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00			
NO RELACIONADOS 332 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
RELACIONADOS 333 + 0.00				OTRAS 6059 + 0.00			
NO RELACIONADOS 334 + 0.00				POR GARANT?AS 6061 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 418162.62				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
OTROS 338 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO 339 + 5815.09				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00				OTRAS 6075 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 15348.07				OTROS 6079 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) 6081 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00				DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00				DEL EXTERIOR 6085 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6087 + 0.00			
COSTO 348 + 0.00				OTROS 6089 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00			
A COSTO 350 + 0.00				OTROS 6093 + 152.56			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				RELACIONADAS LOCAL 6095 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				DEL EXTERIOR 6097 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				DEL EXTERIOR 6101 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				LOCAL 6103 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00				DEL EXTERIOR 6105 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 19050.12							
OTROS 359 + 5939.64							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 + 483304.92							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 563972.86							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	981849.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1465154.57	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	607331.74	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	151783.76	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	13988.14				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	133703.34				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	5889.30				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	4581.76					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					(MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	7196	+	0.00	7197	+	604119.30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	150934.03	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	21874.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	112993.49		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	30287.55		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1612.57	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
			LOCALES	521	+	20710.51	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	192940.64	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7225	+	0.00	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7228	+	0.00	7229	+	2005.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3071.68				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	727873.96				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	215.11	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	LOCAL	7269	+	1375.64	7270	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	19540.98	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
OTRAS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	548	+	184186.07	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	549	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	379532.29	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1937532.20		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1937532.20		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	10448.99		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1179080000000.00		
		OTRAS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	NO RELACIONADAS			LOCALES	564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7905	=	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00								
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00								
NO RELACIONADAS			LOCALES	568	+	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IEISS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	570	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	572	+	0.00									
POR DESMANTELAMIENTO	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	574	+	0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	576	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	578	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	580	+	0.00									
POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	582	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 304796.24	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		566 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 91177.17	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+813)	804 - 0.00	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	0.00
DESARHUCIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 50919.12	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	0.00
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	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=multa [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$	809 + 0.00	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00	0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00	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	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS 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
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, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 91177.17	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 470709.46	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PATRIMONIO		601 = 100000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 50000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 253877.12	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00	0.00
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841 = 0.00	0.00
OTRAS		607 + 565743.79	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00	0.00
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0.00	0.00
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa	844 = 0.00	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 549260.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 0.00	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 396877.04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 0.00	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 442904.51	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 20020.67	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852 = 0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 316586.89	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 735.11	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 820.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS	856 - 0.00	0.00
OTROS		619 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	858 - 0.00	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860 - 0.00	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861 - 0.00	0.00
OTROS		624 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862 - 0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		625 = 994445.11	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 215.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 1465154.57	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 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	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 0.00	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 215.11	
ANTICIPO A PAGAR		630 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 13694.17	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		632 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872 - 0.00	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		633 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 + null	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		634 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879 = 13694.17	
INTER¿S		635 = 0.00	PRIMERA CUOTA	874 + 6587.08	
IMPUESTO		636 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 + 6587.08	
MULTA		637 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 + 820.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		638 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		639 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00	0.00
INTER¿S POR MORA		640 = 0.00	OTROS	882 = 0.00	0.00
MULTA		641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00	0.00
TOTAL PAGADO		642 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		643 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		644 = 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	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		645 = 0.00	OTROS	887 = 0.00	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 20020.67	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		647 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 8230.02	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		648 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		649 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891 = 0.00	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		650 = 0.00	INTER¿S	897 = 0.00	0.00
		651 = 0.00	IMPUESTO	898 = 0.00	0.00
		652 = 0.00	MULTA	899 = 0.00	0.00
		653 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
		654 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 215.11	
		655 = 0.00	INTER¿S POR MORA	903 + 0.00	
		656 = 0.00	MULTA	904 + 0.00	
		657 = 0.00	TOTAL PAGADO	909 = 215.11	
		658 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD 215.11	
		659 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD 0.00	
		660 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD 0.00	
		661 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD 0.00	
		662 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
		663 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
		664 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
		665 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
		666 = 0.00			
		667 = 0.00			
		668 = 0.00			
		669 = 0.00			
		670 = 0.00			
		671 = 0.00			
		672 = 0.00			
		673 = 0.00			
		674 = 0.00			
		675 = 0.00			
		676 = 0.00			
		677 = 0.00			
		678 = 0.00			
		679 = 0.00			
		680 = 0.00			
		681 = 0.00			
		682 = 0.00			
		683 = 0.00			
		684 = 0.00			
		685 = 0.00			
		686 = 0.00			
		687 = 0.00			
		688 = 0.00			
		689 = 0.00			
		690 = 0.00			
		691 = 0.00			
		692 = 0.00			
		693 = 0.00			
		694 = 0.00			
		695 = 0.00			
		696 = 0.00			
		697 = 0.00			
		698 = 0.00			
		699 = 0.00			
		700 = 0.00			
		701 = 0.00			
		702 = 0.00			
		703 = 0.00			
		704 = 0.00			
		705 = 0.00			
		706 = 0.00			
		707 = 0.00			
		708 = 0.00			
		709 = 0.00			
		710 = 0.00			
		711 = 0.00			
		712 = 0.00			
		713 = 0.00			
		714 = 0.00			
		715 = 0.00			
		716 = 0.00			
		717 = 0.00			
		718 = 0.00			
		719 = 0.00			
		720 = 0.00			
		721 = 0.00			
		722 = 0.00			
		723 = 0.00			
		724 = 0.00			
		725 = 0.00			
		726 = 0.00			
		727 = 0.00			
		728 = 0.00			
		729 = 0.00			
		730 = 0.00			
		731 = 0.00			
		732 = 0.00			
		733 = 0.00			
		734 = 0.00			
		735 = 0.00			
		736 = 0.00			
		737 = 0.00			
		738 = 0.00			
		739 = 0.00			
		740 = 0.00			
		741 = 0.00			
		742 = 0.00			
		743 = 0.00			
		744 = 0.00			
		745 = 0.00			
		746 = 0.00			
		747 = 0.00			
		748 = 0.00			
		749 = 0.00			
		750 = 0.00			
		751 = 0.00			
		752 = 0.00			
		753 = 0.00			
		754 =			

	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906435102				199	RUC No.	0911296119001			