

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133566426
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792270022001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONNYCREACIONES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	27635.89	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1022592.17	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	294177.91	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	9627.44	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	276.39	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	11284.67	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	100028.11	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	1814.30	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	80296.18	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	505609.62	OTROS	6093	+	17134.32	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		365	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		366	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		367	+	0.00	NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00



FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	2934.44	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	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	89691.51	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	595301.13	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	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	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	7159	+	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/AMORTIZACIÓN 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		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	9840.27
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	+	323.78	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2394.15	7177	+	0.00
		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	+	566.31	7180	+	0.00
		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	+	1614.92	7183	+	0.00
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	+	2811.11	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	25629.68	7189	+	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	+	2272.70
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	28012.04
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1767.93
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6506.90
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	513	+	126568.90	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	32312.30
		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	8806.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS				PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS				OTROS		7247	+	0.00	7248	+	12626.74
		LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		LOCALES	525	+	54474.78	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL		7269	+	2624.08	7270	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7281	+	3645.31	7282	+	0.00
						LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7309	+	0.00	7310	+	0.00
						OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	683898.37			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	318721.38			
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1002619.75			
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	70065.57			
		OTROS	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	234617.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	17908000000.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
		RELACIONADAS				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		NO RELACIONADAS											
		LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		LOCALES	557	+	80081.80								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		LOCALES	561	+	210369.59								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 37383.13		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 11179.00		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 + 0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		TOTAL DEL PASIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 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)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 305227.39		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 539844.47		PATRIMONIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 + 479.45		RESERVA LEGAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 + 0.00		RESERVA FACULTATIVA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596 + 0.00		OTRAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 + 0.00		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 + 0.00		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 1000.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 = 0.00		PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 + 0.00		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 + 0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610 + 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 10116.08		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 = 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 = 0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614 + 37383.13		TOTAL PATRIMONIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 = 0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616 + 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618 + 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00		ANTICIPO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620 +/- 0.00		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 6478.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622 +/- 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624 = 0.00		INTERÉS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00		IMPUESTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626 = 0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628 = 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0.00		INTERÉS POR MORA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630 = 0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0.00		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632 +/- 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 +/- 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 = 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638 = 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 + 7329.36		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642 = 0.00		OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = null		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644 = 7337.33		PRIMERA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 = 0.00		SEGUNDA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 = 7337.33		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 = 6521.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654 = 0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656 = 24137.45		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 +/- 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 = 0.00		INTERÉS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660 = 0.00		IMPUESTO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 = 0.00		MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 = 12852.78		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664 = 0.00		INTERÉS POR MORA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 = 0.00		MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666 = 12852.78		TOTAL PAGADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 = 12852.78		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668 = 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670 = 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673 = 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676 + 7329.36		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677 = 0.00		OTROS CONCEPTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678 = null		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679 = 7337.33		PRIMERA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680 = 0.00		SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		682 = 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		684 = 0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		688 = 6521.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689 = 0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		690 = 24137.45		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		692 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		694 = 0.00		INTERÉS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695 = 0.00		IMPUESTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		696 = 0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		698 = 12852.78		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699 = 0.00		INTERÉS POR MORA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		700 = 0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701 = 12852.78		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		702 = 12852.78		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703 = 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		704 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705 = 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		706 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		708 = 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		710 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711 + 7329.36		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		712 = 0.00		OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713 = null		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		714 = 7337.33		PRIMERA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715 = 0.00		SEGUNDA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717 = 7337.33		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		718 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719 = 0.00		OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		720 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		722 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		723 = 6521.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		724 = 0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725 = 24137.45		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		726 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		728 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		729 = 0.00		INTERÉS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		730 = 0.00		IMPUESTO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		731 = 0.00		MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		732 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		733 = 12852.78		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		734 = 0.00		INTERÉS POR MORA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		735 = 0.00		MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		736 = 12852.78		TOTAL PAGADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		737 = 12852.78		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		738 = 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		739 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		740 = 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		741 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		742 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		743 = 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		744 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		745 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		746 + 7329.36		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		747 = 0.0			

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	1001773298	199	RUC No.	1714978796001			