

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº.	134219226
201	RUC	0992714883001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS S.A. SERPE	203
				EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	8329.72	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	8329.72
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LUCRO CESANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO						372	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES						373	+	265.00			
EQUIPO DE COMPUTACION						374	+	2665.19			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						375	+	27980.40			
			TERRENOS			376	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			
			EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00			
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			
			OTROS			382	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						383	+	0.00			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	81478.91			
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	5656.74			
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						386	-	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						387	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						388	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						389	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION						390	+	0.00			
OTROS						391	+	0.00			
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						392	-	0.00			
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						393	-	0.00			
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00			
			TOTAL INGRESOS			6999	=	318540.45			
			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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)			6147	=	0.00			
			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	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			
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
		(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
	ANIMALES VIVOS	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
	(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	407	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	(+/-) AJUSTES						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	JUBILACION PATRONAL						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00	DESHUCIO						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS					
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	ACCELERADA					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	NO ACCELERADA					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION					
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OTROS						
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	-	0.00	OTROS					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIP?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	195674.94	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	265650.97	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	555.62	7174	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	111.43	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	15829.91	7191	+	914.61	7192	+	0.00					
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	10005.64	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	5966.10	7203	+	285.90	7204	+	0.00				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	513	+	7158.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	1485.26	7209	+	6495.45	7210	+	136.11				
RELACIONADAS		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)													
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	194.87	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	24875.48	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	10.00	7243	+	0.00				
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	57734.08	7248	+	1433.72	7249	+	1580.05				
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
			532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	5219.13	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	7328.48	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	431.80	7270	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+	2153.43	DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	5359.28	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
POR GARANT?AS			538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2143.61	7282	+	null						
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
POR LITIGIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS			548	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS			550	+	52279.21	TOTAL COSTOS	7991	=	209742.40										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	52279.21	TOTAL GASTOS				7992	+	59941.53							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	269683.93							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=								

RELACIONADAS																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						801	=	48856.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						802	=	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						098	=	48856.52
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803	-	7328.48
(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6132)																						804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						805	-	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																						806	+	7372.90
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807	+	0.00
(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						808	+	0.00
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \cdot \text{a} + (\text{m} \cdot \text{a} - \text{b}) \cdot \text{r}$																						809	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																						810	-	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL																						812	-	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL																						813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
ANTICIPO DE CLIENTES																						814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																						816	+	0.00
OTROS																						818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																						820	+	0.00
OTROS																						822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						589	=	49185.24
TOTAL DEL PASIVO																						599	=	101464.45
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
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						592	=	0.00
PATRIMONIO																								
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO																						601	+	21610.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																						602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																						603	+	116793.95
RESERVA LEGAL																						604	+	142.19
RESERVA FACULTATIVA																						605	+	0.00
OTRAS																						606	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL																						607	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES																						608	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						609	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						610	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						611	+	1309.38
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						612	-	11931.58
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						613	+/-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						614	+	30769.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						615	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						616	+	5492.75
ACTIVOS INTANGIBLES																						617	+	0.00
OTROS																						618	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						619	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						620	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																						621	+/-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						622	+/-	0.00
OTROS																						623	+/-	0.00
TOTAL PATRIMONIO																						698	=	164186.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																						699	=	265650.97
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						624	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						625	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																						871	+	3202.97
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																						872	-	0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS																						873	+	null
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																						879	=	3202.97
PRIMERA CUOTA																						874	+	56.88
SEGUNDA CUOTA																						875	+	56.88
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						876	+	3089.20
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																						881	=	0.00
OTROS																						882	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						883	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																						885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						886	=	0.00
OTROS																						887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																						888	+/-	10758.21
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																						890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																								
INTERÉS																						897	=	0.00
IMPUESTO																						898	=	0.00
MULTA																						899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	5219.13
INTERÉS POR MORA																						903	+	0.00
MULTA																						904	+	0.00
TOTAL PAGADO																						999	=	5219.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						905	USD	5219.13
MEDIANTE COMPENSACIONES																						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																						907	USD	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No 0.00		910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00						916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00										
USD		911	USD	913	USD	USD					917	USD	919	USD	920									

	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	0911545333				199	RUC No.	0705035731001			