

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					134829025
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792603080001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ABBATEK CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
¿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)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			





RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		802 = 19098.53	
DEL EXTERIOR		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
564 + 0.00		565 + 0.00		802 = 19098.53	
DEL EXTERIOR		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
566 + 0.00		567 + 0.00		802 = 19098.53	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
568 + 0.00		094 - 0.00		095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
569 + 0.00		096 + 0.00		097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
569 + 0.00		096 + 0.00		097 - 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00	
570 + 0.00				098 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
571 + 0.00				803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
572 + 0.00				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
573 + 0.00				805 - 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 184.74	
574 + 0.00				806 + 184.74	
DESAHUCIO		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
575 + 0.00				807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
576 + 0.00				808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00	
577 + 0.00				809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
578 + 0.00				810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
579 + 0.00				811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 - 0.00	
580 + 0.00				812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 + 0.00	
581 + 0.00				813 + 0.00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
582 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0.00	
583 + 0.00				807 + 0.00	
OTRAS		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00	
584 + 0.00				809 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
585 + 0.00				810 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
586 + 0.00				811 + 0.00	
OTROS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 - 0.00	
587 + 0.00				812 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 + 0.00	
588 + 0.00				813 + 0.00	
OTROS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
589 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
589 = 0.00				826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
599 = 36548.90				828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
591 = 0.00				830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
592 = 0.00				833 - 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
601 = 19437.35				834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
602 = 0.00				836 = 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 18913.79	
603 + 0.00				839 = 18913.79	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
604 + 0.00				840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
605 + 0.00				841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
606 + 0.00				842 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
607 + 0.00				843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00	
608 + 0.00				844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0.00	
609 + 0.00				845 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 0.00	
610 + 0.00				849 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
611 + 595.12				849 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
612 - 7710.35				851 - 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+ CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
613 +/- 0.00				853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
614 + 0.00				854 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 658.89	
615 - 19098.53				855 - 658.89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
616 + 0.00				856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
617 + 0.00				857 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
618 + 0.00				858 - 0.00	
OTROS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
619 +/- 0.00				859 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
620 +/- 0.00				860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00	
621 +/- 0.00				861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
622 +/- 0.00				862 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
623 +/- 0.00				865 = 0.00	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 658.89	
624 = 0.00				866 = 658.89	
TOTAL PATRIMONIO		(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 + 0.00	
698 = 6776.41				867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
699 = 29772.49				868 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
624 = 0.00				869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 658.89	
625 = 0.00				870 = 658.89	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 658.89	
871 + 658.89				871 + 658.89	
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
872 - 0.00				872 - 0.00	
PRIMERA CUOTA		(+ OTROS CONCEPTOS		873 + null	
873 + null				873 + null	
SEGUNDA CUOTA		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
874 + 0.00				879 = 0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
875 + 0.00				874 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
876 = 0.00				875 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
877 = 0.00				876 + 0.00	
OTROS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
878 = 0.00				880 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
883 = 0.00				881 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		OTROS		882 = 0.00	
884 = 0.00				882 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
885 = 0.00				883 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
886 = 0.00				884 = 0.00	
OTROS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
887 = 0.00				885 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
888 +/- 0.00				886 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		OTROS		887 = 0.00	
889 +/- 0.00				887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
889 +/- 0.00				890 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
890 = 0.00					
INTERÉS		MULTA		897 = 0.00	
897 = 0.00				897 = 0.00	
IMPUESTO				898 = 0.00	
898 = 0.00				898 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				899 = 0.00	
902 = 0.00				899 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 = 0.00	
902 = 0.00				902 = 0.00	
INTERÉS POR MORA				903 = 0.00	
903 = 0.00				903 = 0.00	
MULTA				904 = 29.30	
904 = 29.30				904 = 29.30	
TOTAL PAGADO				909 = 29.30	
909 = 29.30				909 = 29.30	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 = USD 29.30	
905 = USD 29.30				905 = USD 29.30	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 = USD 0.00	
906 = USD 0.00				906 = USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 = USD 0.00	
907 = USD 0.00				907 = USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 = USD 0.00	
925 = USD 0.00				925 = USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		916		918	
N/C No 0.00		N/C No 0.00		Resol No. 918 Resol No.	

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801559327				199	RUC No.	1723716781001					