

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134469413
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792625114001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INNOVATEC&SOLUTIOS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
				311	+	1125.18									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	34832.20	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11.20	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS					DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	695.51		POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	96.44	POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		OTROS	337	+	4.80		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		NO RELACIONADOS					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	883.47	OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	COSTO	347	-	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	A COSTO	349	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		OTROS	360	+	800.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	3616.60	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+

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	+	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	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 ACTIVIDADES 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3616.60	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		
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 AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÓRDIDA 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		
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	510.00	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	73.69	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	243.66	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	202.79	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	395.81	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MIERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2781.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	33215.99	7224	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	84.46	7248	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	29.20	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	5.29			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7291	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	33737.59					
OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1059.34			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	34796.93			
OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2786.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 35,27
NO RELACIONADAS		564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 35,27
A VALOR RAZONABLE		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 5,29
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0,00		
SUBSIDIOS PATRONALES		574 + 0,00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00
DESARHUCIO		575 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00
POR GARANTÍAS		577 + 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² multa [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809 + 0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0,00
POR LITIGIOS		582 + 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0,00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS		584 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00
OTROS		587 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00
OTROS		589 + 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 2786,62	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00
PATRIMONIO		601 + 800,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00
CAPITAL SUSCRITO 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 = 29,98
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00
RESERVA LEGAL		605 + 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00
OTRAS		607 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 29,98
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 6,60
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 4,80
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1,80
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 29,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 4,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 96,44
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00
OTROS		619 +/- 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00
OTROS		624 = 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00
TOTAL PATRIMONIO		625 = 829,98	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 89,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 3616,60	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA		867 + 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868 - 0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		629 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 89,84
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 83,14	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
ANTICIPO A PAGAR		872 - 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
PRIMERA CUOTA		873 + 0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
SEGUNDA CUOTA		874 + 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 + 0,00	PRIMERA CUOTA		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876 + 0,00	SEGUNDA CUOTA		
ACTIVOS INTANGIBLES		877 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
OTROS		878 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880 = 0,00	OTROS		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		881 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
OTROS		883 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		884 = 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		885 = 0,00	OTROS		
PAGO PREVIO (Informativo)		886 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		887 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
INTERÉS		888 = 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		
IMPUESTO		889 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
MULTA		890 = 0,00	INTERÉS		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		891 = 0,00	IMPUESTO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		892 + 0,00	MULTA		
INTERÉS POR MORA		893 + 0,07	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MULTA		894 + 0,20	INTERÉS POR MORA		
TOTAL PAGADO		895 = 0,27	MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896 USD 0,27	TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		897 USD 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898 USD 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899 USD 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		900 = 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		901 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
DETALLE DE COMPENSACIONES		902 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		903 = 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 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

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	1713883658					199	RUC No.	1723179683001				