

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133808562
201 RUC	0992971037001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELECTRICIDAD MODERNA ELECTRICFLASH S. A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001 + 8137.76 6002 + 0.00							
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 0.00 6004 + 0.00							
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 0.00 6006 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				NO RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				NO RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE BIENES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																EXPORTACIONES NETAS			
				DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				LOCALS				DEL EXTERIOR			
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				NO RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR DIVIDENDOS			
				NO RELACIONADOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				OTROS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
INVENTARIOS				MERCADERÍAS EN TRANSITO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE INVENTARIOS			
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				COSTO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				A COSTO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				ANIMALES VIVOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																OTRAS			
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR GARANTÍAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR DESMANTELAMIENTOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 12184.72				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR CONTRATOS ONEROSOS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				TERRENOS				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				NAVES, AERONAVES.				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR LITIGIOS			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																OTRAS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE RECURSOS PÚBLICOS			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DE OTRAS LOCALES			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DEL EXTERIOR			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																OTROS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																RELACIONADAS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																NO RELACIONADAS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																LOCAL			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DEL EXTERIOR			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																RELACIONADAS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCALS				DEL EXTERIOR							
																DEL EXTERIOR			



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
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	
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	12184.72	POR GARANT?AS		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	
(-) DEPRECIACI?N 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	
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	33.00	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 REEVALUACIONES 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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	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	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	9561.50	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00
CRDITO A MUTUO			LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			LOCALES	529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	532	+	75.90	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	533	+	123.06	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			LOCALES	534	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES	536	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES	538	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR LITIGIOS			LOCALES	542	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
OTRAS			LOCALES	544	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCALES	546	+	0.00	RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	548	+	0.00	RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	549	+	80.33	NO RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	550	+	9840.79	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7311	+	0.00	7312	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7991	+	6863.63			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00	OTROS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS							
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	557	+	1000.00	TOTAL GASTOS							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
			LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
			LOCALES	565	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	820.40																
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																
RELACIONADAS	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																														
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																														
CORRIENTES																GENERACIÓN		REVERSIÓN																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	820.40			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR GARANTÍAS		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	123.06			
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR DESMANTELAMIENTO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								804	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR LITIGIOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								806	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																ANTICIPOS DE CLIENTES		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		579	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								809	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		581	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA								812	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		583	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA								813	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1000.00	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)																TOTAL DEL PASIVO		591	=	10840.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																TOTAL DEL PASIVO		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
PATRIMONIO																CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
RESERVAS																RESERVA LEGAL		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	697.34			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA FACULTATIVA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																RESERVA POR DONACIONES		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								841	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00			
INTERÉS POR MORA																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		607	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								843	=	0.00			
MÚLTA																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844	=	0.00			
TOTAL PAGADO																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844								845	=	697.34			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	153.41			
MEDIANTE COMPENSACIONES																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		611	+	0.00	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO								852	=	153.41			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		613	+/-	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								853	=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		614	+	543.93	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								854	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	77.51			
DETALLE DE COMPENSACIONES																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS								856	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								857	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		618	+	0.00	(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								858	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								860	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								861	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								862	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		624	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA								867	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		625	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA								868	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	75.90			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		628	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	-0.81			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		629	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO								872	-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		630	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		631	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876								874	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		632	=	0.00	PRIMERA CUOTA								875	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		633	=	0.00	SEGUNDA CUOTA								876	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		634	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								877	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		635	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		636	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								881	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		637	=	0.00	OTROS								882	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		638	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		639	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		640	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES								885	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		641	=	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			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		642	=	0.00	OTROS								887	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		643	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								888	+/-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		644	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889	+/-	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		645	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)								890	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		646	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		647	=	0.00	INTERÉS								897	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		648	=	0.00	IMPUESTO								898	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		649	=	0.00	MÚLTA								899	=	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		650	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		651	=	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	75.90			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		652	=	0.00	INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		653	=	0.00	MÚLTA								904	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		654	=	0.00	TOTAL PAGADO								905	+	75.90			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		655	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	75.90			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		656	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		657	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		658	=	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								909	USD	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		659	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		660	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		661	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		662	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		663	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		664	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		665	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		666	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		667	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		668	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		669	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		670	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		671	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		672	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		673	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		674	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		675	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		676	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		677	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		678	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		679	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		680	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		681	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		682	=	0.00														

			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	0920580248				199	RUC No.	0926370867001					