

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791362160001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PHARMABRAND S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 19932780.60	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+ 167288.49	OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+ 110574.42	OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 20110643.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 1624250.64			6001	+ 1062826.12	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 944696.01	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 32609884.40	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		314	- 96716.64	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
NO RELACIONADOS		315	+ 4357470.20	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
LOCALES		317	- 0.00	DE SERVICIOS					
DEL EXTERIOR		318	+ 0.00	EXPORACIONES NETAS					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+ 0.00	DE BIENES					
EN EFECTIVO		320	+ 0.00	DE SERVICIOS					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
LOCALES		322	+ 101531.39	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
DEL EXTERIOR		323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
OTRAS RELACIONADAS		324	- 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		325	+ 1179904.36	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DEL EXTERIOR		326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTRAS NO RELACIONADAS		327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE DEBERCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
LOCALES		329	- 0.00	A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DEL EXTERIOR		330	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
A COSTO AMORTIZADO		331	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
LOCALES		333	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
DEL EXTERIOR		334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
A VALOR RAZONABLE		335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
RELACIONADOS		336	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
NO RELACIONADOS		337	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
RELACIONADOS		338	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
NO RELACIONADOS		339	+ 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00						
RELACIONADOS		341	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		342	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		343	+ 1765119.22						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		344	+ 3411.21						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		345	+ 726191.97						
OTROS		346	+ 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		347	+ 3203855.89						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		348	+ 9844887.24						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		349	+ 2328495.78						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		350	+ 1821646.44						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		351	+ 137739.47						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		352	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		353	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		354	+ 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		355	+ 123955.71						
LOCALES		356	+ 0.00						
DEL EXTERIOR		357	+ 0.00						
COSTO		358	+ 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		359	+ 0.00						
A COSTO		360	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		361	+ 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		362	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS		364	+ 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		365	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+ 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		367	+ 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		368	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		369	+ 0.00						
OTROS		370	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		371	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		372	+ 27818527.50						
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS					
TERRENOS		373	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		379	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
OTROS		382	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS		383	+ 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		384	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		385	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
RELACIONADAS		386	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
LOCAL		387	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
DEL EXTERIOR		388	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
NO RELACIONADAS		389	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
LOCAL		390	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
DEL EXTERIOR		391	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIOROS EN EL VALOR		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
LOCAL		392	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
DEL EXTERIOR		393	+ 0.00	OTROS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
LOCAL		394	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
DEL EXTERIOR		395	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
LOCAL		396	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
DEL EXTERIOR		397	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6089	+ 0.00	6089	+ 0.00
LOCAL		398	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
DEL EXTERIOR		399	+ 0.00	OTROS		6093	+ 663870.48	6094	+ 0.00
LOCAL		400	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
DEL EXTERIOR		401	+ 0.00	OTROS		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
LOCAL		402	+ 0.00			6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
DEL EXTERIOR		403	+ 0.00			6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
LOCAL		404	+ 0.00			6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
DEL EXTERIOR		405	+ 0.00			6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADAS										562	+	0.00
LOCALES										563	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00
DEL EXTERIOR										565	+	166593.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00
CÍCULO 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
REVERSIÓN										098	=	584722.30
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	87708.34
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)										804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	1327168.48
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS 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 Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)										809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	17609.97
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	77288.36
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00
OTROS										818	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										819	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00
OTROS										822	+	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
INGRESOS										828	-	0.00
BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										830	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	±	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1883860.83
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										842	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843	=	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 DE CAPITAL										844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES										845	=	1883860.83
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	1883860.83
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	414449.38
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	284349.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	130100.19
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	284349.19
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	313062.79
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	685776.57
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	665349.64
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	1241571.57
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	2491311.19
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										867	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	2491311.19
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	289424.96
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	289424.96
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	289424.96
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	±	0.00
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)										902	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
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	

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	1706461017	199	RUC No.	1712507613001