

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791833597001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLER TRES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE 92914

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NO		

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)											
			311	+	2583.58			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	1324267.91	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	1045085.60			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	3543.34			DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027		+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031		+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	337	+	28362.44		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	OTROS	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE RECURSOS PUBLICOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00			POR GARANTIAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+	2429917.75			POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00				POR LITIGIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00				OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	350	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00		OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
COSTO	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	355	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	850.85	6092	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	358	+	0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	362	+	0.00	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00		6111	+	0.00	6112	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00		6115	+	0.00	6116	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00		6119	+	0.00	6120	+	0.00				
OTROS	LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00		6123	+	0.00	6124	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	372	+	166370.76	INGRESOS FINANCIEROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	373	+	3671708.88		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
TERRENOS	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
NAVES, AERONAVES.	LOCALES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	11439.28			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118	+	0.00																																	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2204.74			LOCAL	6119		+	0.00	6120	+	0.00																																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	8312.06			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																															
	TERRENOS	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00																																	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1324918.76																																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	15294.45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																		
														ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																										
														DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																										
														OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																										
														(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																										
														(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	7006	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																	
															EDIFICIOS	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																									
															(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																			
															(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																									
															ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7013	+	0.00	GASTO	7016	+	323878.83	7018	+	0.00																
																																(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								
																																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
																																A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7025	+	1715485.69								
																																(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7028	-	2429917.75								
																																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	1256247.46								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7034	-	0.00																																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(- / -) AJUSTES	7040	+	0.00	7041	+	8635.52	7042	+	0.00																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	124270.53	7044	+	610.98	7045	+	0.00																																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7046	+	0.00	GASTO	7047	+	1716.28	7048	+	0.00																															
																	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00																	
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																	
																	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7055	+	0.00	GASTO	7056	+	61.94	7057	+	0.00														
																																		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	7.69	7060	+	0.00
																																		COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
																																		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
																																		COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
																																		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
																																		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7079	+	0.00	GASTO	7080	+	0.00	7081	+	0.00																															
																																		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																	
																	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																	
																	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																	
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																	
																	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																	
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																	
																	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																	
																	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																												
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																																												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																																												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2908.99			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	47752.02								
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								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	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	=	2908.99				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	436.35				
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+806a+812)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	2942.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DESAHUICIO		574	+	888.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	546.32				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	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		577	+	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				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	3740122.33	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	3889894.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590	=	4061337.26	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	2265.08				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	2.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	578.44	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	504.99	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00		
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	2265.08				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	498.32				
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	15969.32				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00				
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	384630.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-3369.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1974.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00				
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00			
				OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
		OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(+) 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				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	3678395.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	18365.71			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	=	18365.71			
								PRIMERA CUOTA		874	+	9182.86			
								SEGUNDA CUOTA		875	+	9182.86			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
								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	=	432.00			
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERES		897	=	0.00			
								IMPUESTO		898	=	0.00			
								MULTA		899	=	432.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00			
INTERES POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	=	USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	=	USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	=	USD 0.00			
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	=	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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		CASTRO ORBE ALEJANDRO RAMIRO				NOMBRE:		MUNOZ POZO DARWIN LEONARDO			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400669933				199	RUC No.	1723118178001			