

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151587650
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1791842545001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SHEPARD S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	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										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION 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	+	22525.75											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	203315.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes									
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	18699.21	6002	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		No relacionados		315	+		106700.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	309806.60	6006	+	0.00		
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		128.30	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			Del exterior	319	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		322	+	1900.90	Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	Relacionadas	Locales	323	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Del exterior	324	-	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		325	-	0.00	Por dividendos										
	Otras no relacionadas		326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable		330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados		332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	No relacionados		333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		334	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	1.63	De inventarios	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	6383.06	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	Otros		338	+	0.00	De activos biológicos	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	Mercaderías en tránsito		339	+	2.52	De propiedades, planta y equipo	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00	De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00	De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	Costo		348	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A costo		350	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	Por jubilación patronal y desahucio	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Otros	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	Otros		359	+	15331.49	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Otros activos corrientes		360	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	650.73	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	356032.05	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00				Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
									No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6999	=	329106.54				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00						LOCAL	6140	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00						DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						LOCAL	6142	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00						DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00						LOCAL	6144	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00						LOCAL	6146	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00						LOCAL	6148	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00						DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00						LOCAL	6150	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00						DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00						LOCAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00						DEL EXTERIOR							
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										RELACIONADAS						
										NO RELACIONADAS						
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										RELACIONADAS						
										NO RELACIONADAS						
INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										RELACIONADAS						
										NO RELACIONADAS						
GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										RELACIONADAS						
OTROS										NO RELACIONADAS						
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS						
TOTAL INGRESOS										NO RELACIONADAS						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										RELACIONADAS						
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										RELACIONADAS						
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										RELACIONADAS						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										RELACIONADAS						
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										RELACIONADAS						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										RELACIONADAS						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)										RELACIONADAS						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES										NO RELACIONADAS						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO										RELACIONADAS						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION										NO RELACIONADAS						
OTROS										RELACIONADAS						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS						
UTILIDADES (INFORMATIVO)										RELACIONADAS						

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	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)	LOCALES	434	-	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00																
		NO RELACIONADOS	440	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00																
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00																
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00																
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	OTROS	444	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00																	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	356032.05																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00																
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00																
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																		
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5267.40															
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00															
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
LOCALES	521		+	0.00																	
DEL EXTERIOR	522		+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	33443.90																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	26236.75																
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	2145.08																
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00																
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	144.55																
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	537	+	0.00																
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00																
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00																
		POR LITIGIOS	542	+	0.00																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00																
OTRAS	544	+	13355.29																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		545	+	25055.26																	
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																	
				GASTOS DE PROVISIONES																	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																	
				OTROS GASTOS																	
				GASTOS NO OPERACIONALES																	
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
				MERMAS																	
				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))																	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																	
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)																	
				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES																	
				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES																	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																	
				SERVICIOS PÚBLICOS																	
				PERDIDAS POR SINIESTROS																	
				OTROS																	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																	
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS																	
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																	
				OTROS																	
				PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	105648.23											
	PASIVOS NO CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES														
	RELACIONADAS	553	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	LOCALES	557	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	559	+	0.00											
	LOCALES	560	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	561	+	0.00											
	LOCALES	562	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES														
	RELACIONADAS	563	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	565	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
	CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00											
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00											
	JUBILACIÓN PATRONAL	572	+	0.00											
	DESAHUCIO	573	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00											
	POR GARANTÍAS	575	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00											
	POR LITIGIOS	580	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	581	+	0.00											
	OTRAS	582	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00											
	OTROS	585	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	586	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											
	OTROS	588	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00											
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	105648.23											
	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											
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00											
	PATRIMONIO														
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00											
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00											
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00											
	RESERVA LEGAL	604	+	499.92											
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00											
	OTRAS	606	+	0.00											
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	135308.16											
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1455.28											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+	0.00											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	115231.02											
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00											
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	616	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00											
	OTROS	619	+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+	0.00											
	OTROS	624	+	0.00											
	TOTAL PATRIMONIO	625	=	250383.82											
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626	=	356032.05											
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627	=	0.00											
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628	=	0.00											
	UTILIDAD GRABABLE	629	+	0.00											
	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	630	-	0.00											
	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	631	-	0.00											
	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	632	+	0.00											
	UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	633	+	0.00											
	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	634	+	0.00											
	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	635	+	0.00											
	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	636	+	0.00											
	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	637	+	0.00											
	RESERVA DE CAPITAL	638	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES	639	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	640	+	0.00											
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	641	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	642	+	135308.16											
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	643	-	1455.28											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	644	+	0.00											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	645	+	115231.02											
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	646	-	0.00											
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	647	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	648	+	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	649	+	0.00											
	OTROS	650	+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	651	+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	652	+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	653	+	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	654	+	0.00											
	OTROS	655	+	0.00											
	TOTAL PATRIMONIO	656	=	250383.82											
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	657	=	356032.05											
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	658	=	0.00											
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	659	=	0.00											

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	3143.67			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	24146.14					
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	24146.14					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	24146.14					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			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
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	1714963988			199	RUC No.	1719366633001		