

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					134342123
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791845897001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003	0.00	004	0.00	005	0.00	006	58242.06	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

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 + 162778.54				6001 + 823495.95			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				6004 + 0.00			
314 - 0.00				6005 + 85555.31			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
315 + 19228.87				6006 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
316 + 0.00				6007 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				6008 + 0.00			
317 - 192.28				6009 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6010 + 0.00			
318 + 0.00				6011 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6012 + 0.00			
319 + 0.00				6013 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6014 + 0.00			
320 + 0.00				6015 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				6016 + 0.00			
321 + 0.00				6017 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				6018 + 0.00			
322 + 0.00				6019 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6020 + 0.00			
323 + 0.00				6021 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				6022 + 0.00			
324 - 0.00				6023 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				6024 + 0.00			
325 + 0.00				6025 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6026 + 0.00			
326 + 0.00				6027 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				6028 + 0.00			
327 - 0.00				6029 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				6030 + 0.00			
328 + 0.00				6031 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				6032 + 0.00			
329 - 0.00				6033 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				6034 + null			
330 + 0.00				6035 + 284.72			
RELACIONADOS				6036 + 0.00			
331 + 0.00				6037 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6038 + 0.00			
332 + 0.00				6039 + 0.00			
333 + 0.00				6040 + 0.00			
334 + 0.00				6041 + 0.00			
335 + 0.00				6042 + 0.00			
336 + 0.00				6043 + 0.00			
337 + 4794.83				6044 + 0.00			
338 + 0.00				6045 + 0.00			
339 + 0.00				6046 + 0.00			
340 + 0.00				6047 + 0.00			
341 + 0.00				6048 + 0.00			
342 + 0.00				6049 + 0.00			
343 + 27305.66				6050 + 0.00			
344 + 0.00				6051 + 0.00			
345 + 0.00				6052 + 0.00			
346 + 0.00				6053 + 0.00			
347 - 2544.87				6054 + 0.00			
348 + 0.00				6055 + 0.00			
349 - 0.00				6056 + 0.00			
350 + 0.00				6057 + 0.00			
351 - 0.00				6058 + 0.00			
352 + 0.00				6059 + 0.00			
353 + 0.00				6060 + 0.00			
354 - 0.00				6061 + 0.00			
355 + 0.00				6062 + 0.00			
356 + 0.00				6063 + 0.00			
357 + 0.00				6064 + null			
358 + 0.00				6065 + 0.00			
359 + 0.00				6066 + 0.00			
360 + 26480.52				6067 + 0.00			
361 + 484051.27				6068 + 0.00			
362 + 0.00				6069 + 0.00			
363 + 0.00				6070 + 0.00			
364 + 0.00				6071 + 0.00			
365 + 0.00				6072 + 0.00			
366 + 0.00				6073 + 0.00			
367 + 0.00				6074 + 0.00			
368 + 0.00				6075 + 0.00			
369 + 0.00				6076 + 0.00			
370 + 0.00				6077 + 15254.01			
371 + 0.00				6078 + 0.00			
372 + 0.00				6079 + 0.00			
373 + 0.00				6080 + 0.00			
374 + 0.00				6081 + 0.00			
375 + 0.00				6082 + 0.00			
376 + 0.00				6083 + 0.00			
377 + 0.00				6084 + 0.00			
378 + 0.00				6085 + 0.00			
379 + 0.00				6086 + 0.00			
380 + 0.00				6087 + 0.00			
381 + 0.00				6088 + 0.00			
382 + 0.00				6089 + 0.00			
383 + 0.00				6090 + 0.00			
384 + 0.00				6091 + 0.00			
385 + 0.00				6092 + 0.00			
386 + 0.00				6093 + 18652.52			
387 + 0.00				6094 + 0.00			
388 + 0.00				6095 + 0.00			
389 + 0.00				6096 + 0.00			
390 + 0.00				6097 + 0.00			
391 + 0.00				6098 + null			
392 + 0.00				6099 + 0.00			
393 + 0.00				6100 + 0.00			
394 + 0.00				6101 + 0.00			
395 + 0.00				6102 + 0.00			
396 + 0.00				6103 + 0.00			
397 + 0.00				6104 + 0.00			
398 + 0.00				6105 + 0.00			
399 + 0.00				6106 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	28123.52					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	19749.17					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	2876.04					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	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						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	923242.51									
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	-	40840.29		INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	6319.98	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)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	6103.44	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	597273.34									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00				
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	383971.15	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	273505.66									
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	153319.88	7042	+	0.00			
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	11340.34	7045	+	0.00			
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	26800.28	7048	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1107.60	7051	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	2603.46	7063	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7067	+	0.00	7068	+	3205.52	7069	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	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	
	LOCALES	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	+	173.80	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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

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
PORCIP?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	+	559.87	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		OTROS	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	10684.85	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	494736.12	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			460	+	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			465	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			467	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			468	+	0.00	P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	4182.00	7174	+	0.00
			471	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7176	+	0.00	7177	+	0.00
			472	+	0.00	TRANSPORTE		7179	+	0.00	7180	+	0.00
			473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7182	+	35116.91	7183	+	7419.63
			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7185	+	2280.43	7186	+	0.00
			475	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7188	+	260.87	7189	+	0.00
			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
			477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7196	+	0.00	7197	+	0.00
			478	+	0.00	P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			480	+	0.00	MERMAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			486	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			487	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			488	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			489	+	0.00	P?RRIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			490	+	0.00	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			491	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			492	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			493	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			494	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
			495	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			496	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			497	+	0.00	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			498	+	0.00	OTROS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			499	+	0.00	TOTAL COSTOS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			500	+	0.00	TOTAL GASTOS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			501	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7269	+	2809.95	7270	+	0.00
			502	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			503	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			504	+	0.00	TOTAL PASIVOS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			505	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			506	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			507	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			508	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			509	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			510	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			511	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			512	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			513	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			514	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			515	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			516	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			517	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7992	+	380937.38			
			518	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	1088676.21			
			519	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7901	+	0.00			
			520	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7902	+	0.00			
			521	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7903	+	0.00			
			522	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7904	+	0.00			
			523	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		7905	+	0.00			
			524	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7906	+	0.00			
			525	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			526	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			527	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			528	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			529	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			530	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			531	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			532	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			533	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			534	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			535	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			536	+	11502.83	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			537	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			538	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			539	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			540	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			541	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			542	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			543	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			544	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			545	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			546	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			547	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			548	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			549	+	2913.35	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			550	+	142801.33	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			551	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			552	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			553	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			554	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			555	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			556	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			557	+	136916.52	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			558	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			559	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			560	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			561	+	102986.20	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			562	+	0.00	TOTAL PASIVOS Y GASTOS							
			563	+	0.00								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
DEL EXTERIOR	565	+	0.00								
NO RELACIONADAS	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00							
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00							
DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos)		804	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	91507.61							
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 $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%]$		809	+	0.00							
DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00							
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1		812	-	0.00							
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1		813	+	0.00							
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00				
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
DIFERENCIAS TEMPORARIAS		820	+	0.00	821	-	0.00				
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00							
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	73926.09							
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840									
RESERVA LEGAL		804	+	5000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841				
RESERVA FACULTATIVA		805	+	20226.83	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				
OTRAS		806	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843				
RESERVA DE CAPITAL		807	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844				
RESERVA POR DONACIONES		808	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	+	228257.77	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	-	1126.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI3N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		814	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855				
PERDIDA DEL EJERCICIO		815	-	174622.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856				
SUPERVIT DE REVALUACI3N ACUMULADO		816	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857				
ACTIVOS INTANGIBLES		817	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BLICOS		858				
OTROS		818	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		819	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		820	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		821	+/	0.00	(-) EXONERACI3N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		822	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				
OTROS		823	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				
TOTAL PATRIMONIO		898	=	87736.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° 1)		867				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	=	494736.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		824		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		825		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR3XIMO AÑO		871	+	7744.16	ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+			
ANTICIPO A PAGAR		872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-			
PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+			
SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875+876		874	+			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR3XIMO AÑO		876	+	7744.16			875	=			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			876	+			
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			877	+			
OTROS		882	=	0.00			878	+			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			879	=			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			880	=			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			881	=			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			882	=			
OTROS		887	=	0.00			883	=			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00			884	=			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00			885	=			
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			886	=			
DETALLE DE IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							887	=			
INTER3S		897		0.00			888	=			
IMPUESTO		898		0.00			889	=			
MULTA		899		0.00			890	=			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)							891	+			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00			892	+			
INTER3S POR MORA		903	+	0.00			893	+			
MULTA		904	+	0.00			894	+			
TOTAL PAGADO		905		0.00			895	=			
MEDIANTE CHEQUE, D3BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		0.00			896	=			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		0.00			897	=			
MEDIANTE NOTAS DE CR3DITO		908		0.00			898	=			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909		0.00			899	=			
DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO DESMATERIALIZADAS				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	919	USD	920	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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711672533	199	RUC No.	1716979842001						