

FORMULARIO 191			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.		151147910
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992126345001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			INDUSTRIAL PESQUERA SAN ROLANDO S.A. SANROLSA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
															0299		1500000.00		
															0300		0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	506886.63			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1164195.24	6004	+	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 DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				318	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+
				319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR	319			+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00			
	EN EFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES			322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00				
			LOCALES	325	+	344082.02		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00				
		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		329	-	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
		330	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		331	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
		332	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
		333	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		334	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
		335	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
		336	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
		337	-	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		338	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
		339	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		340	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	null						
		341	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		342	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
		343	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		344	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		345	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		346	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		347	-	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		348	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		349	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		350	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		351	-	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		352	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
		353	+	124710.52			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		354	-	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		355	+	0.00			6093	+	115.49	6094	+	0.00						
		356	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		357	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	null						
		358	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		359	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		360	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		361	+	1034219.03			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	16068.12				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		368	+	107130.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		375	+	2668.67				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		384	-	20296.40				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
		385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
		390	+	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)														
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
		394	+	120000.00	COSTOS Y GASTOS														
		395	+	0.00															
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		397	+	0.00			7004	+	629804.87										
		398	-	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		399	-	0.00			7010	-	0.00										
		400	+	0.00			7013	+	0.00										
		401	-	0.00			7016	+	46897.50										
		402	-	0.00			7019	+	0.00										
		403	+	0.00			7022	-	46897.50										
		404	+	0.00			7025	+	0.00										
		405	-	0.00			7028	-	0.00										
MUEBLES Y ENSERES		406	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		407	+	0.00			7034	-	0.00										
		408	+	0.00			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
		409	+	0.00			7040	+	94149.03	7041	+	15679.59	7042	+	2634.98				
		410	-	0.00			7043	+	18982.55	7044	+	2544.18	7045	+	0.00				
		411	-	0.00			7046	+	14904.21	7047	+	2693.38	7048	+	0.00				
		412	+	0.00			7049	+	16705.59	7050	+	3335.88	7051	+	0.00				
		413	+/-	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		414	+	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		415	+/-	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		418	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	11068.15	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		419	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		420	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		421	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		422	-	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		423	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		424	+	0.00				OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425			-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
426	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+			0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
427	+			0.00			7094	+			0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
428	-			0.00			7097	+			0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
429	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100			+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
430	+			0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103			+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
431	-			0.00		OTROS		7106			+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
432	+			0.00				7109			+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				433	+	0.00					7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
				434	-	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		435	+	0.00			7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		436	-	0.00			7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		437	+	0.00			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		438	-	0.00			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		439	+	0.00			7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		440	-	0.00			7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		441	+	0.00			7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		442	-	0.00			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null					
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	225570.39	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1259789.42	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	12272.44	7177	+	0.00						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2077.93	7180	+	0.00						
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)						473			=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)									474			=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00							DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	149338.55						NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	161346.21			NO RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7269	+	3738.61	7270	+	0.00				
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	520	+				0.00		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7404.47	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	9720.00	7282	+	null											
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	129720.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO						527	+	150000.00				7247	+	0.00	7248	+	16005.94	7249	+	2358.38						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	32618.41							7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	25277.94							7266	+	0.00	7267	+	0.00						
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	2125.05							7269	+	3738.61	7270	+	0.00						
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	6765.61							7275	+	0.00	7276	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00							7281	+	9720.00	7282	+	null						
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			POR LITIGIOS			542	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00						
						543	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00						
						544	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00						
						545	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00						
						546	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00						
						547	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00						
						548	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00						
						549	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																		
			OTROS			549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	664596.24	TOTAL COSTOS			7991	=	924269.73												
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	71521.43	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	995791.16										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00										
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00										
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00						
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		168519.57								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	480000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00										
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
							GENERACIÓN				REVERSION												
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										
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	166519.57										
							DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	25277.94										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+81132)				804	-	0.00										
				573	+	1607.36	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	524.93	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	5023.86										
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00										
				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00										
				577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00										
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00										
				579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00										
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00										
				581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00										
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
				583	+	0.00	GENERACIÓN				REVERSION												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00							
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00							
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00							
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00							
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00							
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	482132.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1146728.53	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00							
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	5625.75							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00							
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	142639.74							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES							839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00							
				604	+	400.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00							
				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							842		0.00							
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843		0.00							
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844		0.00							
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844							845		0.00							
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	31380.74							
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	8738.91							
				611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	26137.39							
				612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00							
				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	5243.35							
				614	+	111860.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	11642.36							
				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856	-	0.00							
				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							857	-	0.00							
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							858	-	0.00							
				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							859	-	0.00							
				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							860	-	0.00							
				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							861	-	0.00							
				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	-	0.00							
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	19738.38							
				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	0.00							
				698	=	113060.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00							
				699	=	1259789.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00							
				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	19738.38							
				625	=	127824.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+	10542.97							
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00							
							(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	null							
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876							879	=	10542.97							
							PRIMERA CUOTA							874	+	0.00							
							SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00							
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+	10542.97							
							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 (INFORMATIVO)							889	+/-	-1237.67							
							PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00							
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
							INTERES							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	+	19738.38				
INTERES POR MORA																	903	+	0.00				
MULTA																	904	+	0.00				
TOTAL PAGADO																	999	=	19738.38				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	19738.38				
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 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								

	0.00		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	0704171099											199	RUC No.	0702751637001