

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798101023

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992130881001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
												029	=	8714.00	
												030	=	NA	

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																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	20165.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	680296.95	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	176115.44		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	3600.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	1761.15		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
	LOCALES	324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE				329	-										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				330	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				331	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				332	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				333	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				334	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				335	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				336	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				337	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				338	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				339	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				340	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				341	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				342	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				343	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				344	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				345	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				346	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				347	-										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				348	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				349	-										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				350	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				351	-										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				352	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				353	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				354	-										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				355	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				356	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				357	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				358	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				359	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				360	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				361	=										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				362	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				363	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				364	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				365	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				366	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				367	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				368	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				369	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				370	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				371	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				372	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				373	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				374	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				375	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				376	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				377	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				378	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				379	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				380	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				381	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				382	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				383	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				384	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				385	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				386	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				387	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				388	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				389	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				390	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				391	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				392	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				393	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				394	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				395	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				396	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				397	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				398	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				399	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				400	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				401	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				402	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				403	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				404	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				405	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				406	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				407	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				408	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				409	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				410	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				411	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				412	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				413	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				414	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				415	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				416	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				417	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				418	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				419	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				420	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				421	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				422	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				423	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				424	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				425	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				426	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				427	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				428	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				429	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				430	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				431	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				432	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				433	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				434	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				435	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				436	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				437	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				438	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				439	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				440	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				441	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				442	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				443	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				444	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				445	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				446	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				447	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				448	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				449	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				450	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				451	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				452	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				453	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				454	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				455	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				456	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				457	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				458	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				459	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				460	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				461	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				462	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				463	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				464	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				465	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				466	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				467	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				468	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				469	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				470	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				471	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				472	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				473	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				474	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				475	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				476	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				477	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				478	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				479	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				480	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				481	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				482	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				483	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				484	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				485	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				486	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				487	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				488	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				489	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				490	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				491	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				492	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				493	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				494	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				495	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				496	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				497	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				498	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				499	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				500	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				501	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				502	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				503	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				504	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				505	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				506	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				507	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				508	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				509	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				510	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				511	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				512	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				513	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				514	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				515	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				516	+										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS				517	+										
RELACIONADOS	RELACIONADOS				518	+										
NO RELACIONADOS																

[illegible]

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		436	-	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		RELACIONADOS		437	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
				446	+	0.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
				447	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				448	=	370937.13	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
				449	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
				450	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
				451	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		TRANSPORTE				7176	+	7285.53	7177	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	2793.82	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	3142.00	7183	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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 GESTIÓN				7185	+	4595.22	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8671.34	7192	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O EN FIDEICOMITOS FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3200.00	7198	+	0.00		
				477	=	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				478	=	0.00		(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))		7202	+	0.00	7203	+	24986.44	7204	+	0.00		
				479	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
PASIVO				480	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	387.42	7210	+	0.00		
				481	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
				482	=	0.00		NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				483	=	0.00		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		513	+	52791.09		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	18725.23	7231	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	85167.86	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		EN EFECTIVO		517	+	0.00		LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	6538.43	7243	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		LOCALES		521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00		LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
CREDITO A MUTUO		LOCALES		523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		525	+	29970.76		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS NO RELACIONADAS		527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7269	+	2109.72	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00		LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
		LOCALES		529	+	33695.00		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
				532	+	0.00		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
				533	+	6900.15		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
				534	+	985.21		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
				536	+	0.00		LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
				537	+	0.00		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
				538	+	0.00		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				539	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
				540	+	0.00		LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
				541	+	0.00		LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
				542	+	0.00		LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES				543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
				544	+	0.00		LOCAL		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
				545	+	0.00		LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
				546	+	0.00		LOCAL		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				547	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS		7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
				548	+	0.00		LOCAL		7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
				549	+	0.00		LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
				550	+	0.00		LOCAL		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	[OTROS]			7311			+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	488615.47							
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	149278.07				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	209510.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	637893.54				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	46003.41				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00	097	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	[+] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	46003.41				
						DIFERENCIAS PERMANENTES												
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	6900.51				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
			574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	JUBILACION PATRONAL	575	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
	DESAHUCIO	576	+	0.00	[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]						809	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00					
	POR GARANTÍAS	578	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	POR LITIGIOS	582	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583	+	0.00														
	OTRAS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	209510.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	-	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00				
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	=	39102.90				
[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	8595.26	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		39102.90		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846		0.00	847		0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848		0.00	849		39102.90		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	121531.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850	=	8602.64					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-	3430.65					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						852	-	0.00	853	+	3430.65		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	30500.26	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						854	=	5171.99	855	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	[(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						856	+	3430.65					
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	[(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						857	-	8754.95					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						858	-	0.00					
	OTROS	618	+	0.00	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						859	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						860	-	0.00	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						862	+	0.00	863	-	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						864	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						865	=	1847.69					
TOTAL PATRIMONIO			623	+/-	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						866	=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	370937.13	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						867	+	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						868	-	0.00				
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						869	+	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						870	+	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						871	+	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						872	-	0.00				
						[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						873	+	0.00				
						(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						874	+	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						875	+	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						876	+	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			877	+	0.00				
									[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			878	-	0.00				
									[(-) OTROS CONCEPTOS			879	+	0.00				
									ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			880	+	0.00				
						ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			881	+	0.00				
									SEGUNDA CUOTA			882	+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)				
		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	+	1847.69
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	1847.69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1847.69
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	919
						USD 0.00
				920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907344493	199	RUC No.	0925627747001	