

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871791286298
201	RUC	0992169028001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LK-TRO-KOM S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	84049.46	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	4783.14		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	69346.80		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	158179.40				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	-	NO				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO					INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		5087.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	56807.22	6002	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	3.50	6004	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	633438.22	6006	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	523.67	6008	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					41709.12	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	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	-	2044.40		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	84049.46	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	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			45114.28			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+			0.00	6026	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3468.76		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												
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	35098.41	6036	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00											
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+						0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+						0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+						36896.92			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
		OTROS	338	+						0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+						0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+						0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+						0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	101898.58					POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065			+					0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067			+					0.00	6068	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070					+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072					+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+			0.00										
	COSTO	348	+	0.00			OTRAS	6075	+	1951.28	6076	+			0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+			0.00										
	A COSTO	350	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+			0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+			0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+			0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	353	+			0.00	OTROS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+			0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+			728.82			6093	+	4019.07	6094	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+			198.21			OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	317107.21																				
		ACTIVOS NO CORRIENTES																							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362								+	12298.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363								+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	6650.67	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	150242.26			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	+	26.13	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	52712.48			LOCAL	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		367	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		368	+	150242.26			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		373	+	52712.48			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		374	+	2285.40			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		375	+	87725.96			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	150242.26	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		373	+	52712.48			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		374	+	2285.40			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		375	+	87725.96			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		373	+	52712.48			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		374	+	2285.40			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		375	+	87725.96			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		373	+	52712.48			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		374	+	2285.40			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		375	+	87725.96			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		381	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	52712.48	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		374	+	2285.40			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		375	+	87725.96			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		376	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		382	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	2285.40	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		375	+	87725.96			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		381	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		383	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	87725.96	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		376	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		378	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		380	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		382	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		384	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		384	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		386	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		388	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		390	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		392	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	107304.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		385	-	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		387	-	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		388	-	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		389	-	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		390	-	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		391	-	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		393	-	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		387	-	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		388	-	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		389	-	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		390	-	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		391	-	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		393	-	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		395	-	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		388	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		390	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		392	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		394	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		396	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		389	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		391	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		393	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		395	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		397	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		390	+	0.00			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	26.13	6116	+	0.00
		392	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	4783.14	6120	+	0.00
		394	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+</	

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	397424.94	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.						
OTROS		OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	106998.22														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+							320573.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	717998.43							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	1774.90							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00							
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	18652.21							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	39092.68	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
												098	=	18652.21						
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2797.83							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	7627.71	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	15472.55							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	20171.58								
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00								
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	46720.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	153718.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	3813.84					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	60000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	55312.35				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	16078.45	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	30066.64	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		NO					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843		55312.35					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845							
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 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				846		0.00	847		0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	218710.37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		55312.35					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	115009.85	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	12168.72					
	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)							800	+	6621.60					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3685.66	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	6621.60					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00					
	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	154468.92	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	6621.60				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	5547.12					
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	6621.60					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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							857	-	12715.77					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00					
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	368090.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	96349.87					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	521718.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	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							864	-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	36896.92					
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00					
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	36896.92					
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				871	+	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				872	-	0.00						
												873	+	0.00						
												879	-	0.00						
												874	+	0.00						
												875	+	0.00						
												876	+	0.00						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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	+/-	11329.68							
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-839.04							
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00									
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERÉS	897		0.00									
	IMPUESTO	898		0.00									
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101400778					199	RUC No.	0929004141001				