

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2018	104	N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		871786901403
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992281588001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SERIOUS BUSSINES COMP S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030 = 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	+	79141.44	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	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			
		(f) 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			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013		+	0.00	6014	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015		+	0.00	6016	+	0.00						
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	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		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(f) 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						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO						6039	+		0.00	6040	+	0.00							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+		0.00	6042	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE						6043	+		0.00	6044	+	0.00							
RELACIONADOS						6045	+		0.00	6046	+	0.00							
NO RELACIONADOS						6047	+		0.00	6048	+	0.00							
RELACIONADOS						6049	+	0.00	6050	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6051	+	0.00	6052	+	0.00								
RELACIONADOS						6053	+	0.00	6054	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6055	+	0.00	6056	+	0.00								
RELACIONADOS						6057	+	0.00	6058	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6059	+	0.00	6060	+	0.00								
RELACIONADOS						6061	+	0.00	6062	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00								
RELACIONADOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00								
RELACIONADOS						6069	+	0.00	6070	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00								
RELACIONADOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6075	+	0.00	6076	+	0.00								
RELACIONADOS						6077	+	0.00	6078	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6079	+	0.00	6080	+	0.00								
RELACIONADOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6083	+	0.00	6084	+	0.00								
RELACIONADOS						6085	+	0.00	6086	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6087	+	0.00	6088	+	0.00								
RELACIONADOS						6089	+	0.00	6090	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6091	+	0.00	6092	+	0.00								
RELACIONADOS						6093	+	2500.00	6094	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6095	+	0.00	6096	+	0.00								
RELACIONADOS						6097	+	0.00	6098	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6099	+	0.00	6100	+	0.00								
RELACIONADOS						6101	+	0.00	6102	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6103	+	0.00	6104	+	0.00								
RELACIONADOS						6105	+	0.00	6106	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6107	+	0.00	6108	+	0.00								
RELACIONADOS						6109	+	0.00	6110	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6111	+	0.00	6112	+	0.00								
RELACIONADOS						6113	+	0.00	6114	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6115	+	0.00	6116	+	0.00								
RELACIONADOS						6117	+	0.00	6118	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6119	+	0.00	6120	+	0.00								
RELACIONADOS						6121	+	0.00	6122	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6123	+	0.00	6124	+	0.00								
RELACIONADOS						6125	+	0.00	6126	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6127	+	0.00	6128	+	0.00								
RELACIONADOS						6129	+	0.00	6130	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6131	+	0.00	6132	+	0.00								
RELACIONADOS						6133	+	0.00	6134	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6135	+	0.00	6136	+	0.00								
RELACIONADOS						6137	+	0.00	6138	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6139	+	0.00	6140	+	0.00								
RELACIONADOS						6141	+	0.00	6142	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6143	+	0.00	6144	+	0.00								
RELACIONADOS						6145	+	0.00	6146	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6147	+	0.00	6148	+	0.00								
RELACIONADOS						6149	+	0.00	6150	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6151	+	0.00	6152	+	0.00								
RELACIONADOS						6153	+	0.00	6154	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6155	+	0.00	6156	+	0.00								
RELACIONADOS						6157	+	0.00	6158	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6159	+	0.00	6160	+	0.00								
RELACIONADOS						6161	+	0.00	6162	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6163	+	0.00	6164	+	0.00								
RELACIONADOS						6165	+	0.00	6166	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6167	+	0.00	6168	+	0.00								
RELACIONADOS						6169	+	0.00	6170	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6171	+	0.00	6172	+	0.00								
RELACIONADOS						6173	+	0.00	6174	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6175	+	0.00	6176	+	0.00								
RELACIONADOS						6177	+	0.00	6178	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6179	+	0.00	6180	+	0.00								
RELACIONADOS						6181	+	0.00	6182	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6183	+	0.00	6184	+	0.00								
RELACIONADOS						6185	+	0.00	6186	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6187	+	0.00	6188	+	0.00								
RELACIONADOS						6189	+	0.00	6190	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6191	+	0.00	6192	+	0.00								
RELACIONADOS						6193	+	0.00	6194	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6195	+	0.00	6196	+	0.00								
RELACIONADOS						6197	+	0.00	6198	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6199	+	0.00	6200	+	0.00								
RELACIONADOS						6201	+	0.00	6202	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6203	+	0.00	6204	+	0.00								
RELACIONADOS						6205	+	0.00	6206	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6207	+	0.00	6208	+	0.00								
RELACIONADOS						6209	+	0.00	6210	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6211	+	0.00	6212	+	0.00								
RELACIONADOS						6213	+	0.00	6214	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6215	+	0.00	6216	+	0.00								
RELACIONADOS						6217	+	0.00	6218	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6219	+	0.00	6220	+	0.00								
RELACIONADOS						6221	+	0.00	6222	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6223	+	0.00	6224	+	0.00								
RELACIONADOS						6225	+	0.00	6226	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6227	+	0.00	6228	+	0.00								
RELACIONADOS						6229	+	0.00	6230	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6231	+	0.00	6232	+	0.00								
RELACIONADOS						6233	+	0.00	6234	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6235	+	0.00	6236	+	0.00								
RELACIONADOS						6237	+	0.00	6238	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6239	+	0.00	6240	+	0.00								
RELACIONADOS						6241	+	0.00	6242	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6243	+	0.00	6244	+	0.00								
RELACIONADOS						6245	+	0.00	6246	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6247	+	0.00	6248	+	0.00								
RELACIONADOS						6249	+	0.00	6250	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6251	+	0.00	6252	+	0.00								
RELACIONADOS						6253	+	0.00	6254	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6255	+	0.00	6256	+	0.00								
RELACIONADOS						6257	+	0.00	6258	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6259	+	0.00	6260	+	0.00								
RELACIONADOS						6261	+	0.00	6262	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6263	+	0.00	6264	+	0.00								
RELACIONADOS						6265	+	0.00	6266	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6267	+	0.00	6268	+	0.00								
RELACIONADOS						6269	+	0.00	6270	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6271	+	0.00	6272	+	0.00								
RELACIONADOS						6273	+	0.00	6274	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6275	+	0.00	6276	+	0.00								
RELACIONADOS						6277	+	0.00	6278	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6279	+	0.00	6280	+	0.00								
RELACIONADOS						6281	+	0.00	6282	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6283	+	0.00	6284	+	0.00								
RELACIONADOS						6285	+	0.00	6286	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6287	+	0.00	6288	+	0.00								
RELACIONADOS						6289	+	0.00	6290	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6291	+	0.00	6292	+	0.00								
RELACIONADOS						6293	+	0.00	6294	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6295	+	0.00	6296	+	0.00								
RELACIONADOS						6297	+	0.00	6298	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6299	+	0.00	6300	+	0.00								
RELACIONADOS						6301	+	0.00	6302	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6303	+	0.00	6304	+	0.00								
RELACIONADOS						6305	+	0.00	6306	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6307	+	0.00	6308	+	0.00								
RELACIONADOS						6309	+	0.00	6310	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6311	+	0.00	6312	+	0.00								
RELACIONADOS						6313	+	0.00	6314	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6315	+	0.00	6316	+	0.00								
RELACIONADOS						6317	+	0.00	6318	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6319	+	0.00	6320	+	0.00								
RELACIONADOS						6321	+	0.00	6322	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6323	+	0.00	6324	+	0.00								
RELACIONADOS						6325	+	0.00	6326	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6327	+	0.00	6328	+	0.00								
RELACIONADOS						6329	+	0.00	6330	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6331	+	0.00	6332	+	0.00								
RELACIONADOS						6333	+	0.00	6334	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6335	+	0.00	6336	+	0.00								
RELACIONADOS						6337	+	0.00	6338	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6339	+	0.00	6340	+	0.00								
RELACIONADOS						6341	+	0.00	6342	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6343	+	0.00	6344	+	0.00								
RELACIONADOS						6345	+	0.00	6346	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6347	+	0.00	6348	+	0.00								
RELACIONADOS						6349	+	0.00	6350	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6351	+	0.00	6352	+	0.00								
RELACIONADOS						6353	+	0.00	6354	+	0.00								
NO RELACIONADOS						6355	+	0.00	6356	+	0.00								
RELACIONADOS						6357	+	0.00</											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+				0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+				0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+				0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+				0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+				0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		41.37	6116	+				0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+				0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+				0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+				0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		25390.90		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+		0.00	6128	+		0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
	OTROS	382	+		0.00			TOTAL INGRESOS																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		20312.72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)																						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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)																						
	OTROS	391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																					
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00	COSTO																					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00	GASTO																					
		A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-		0.00																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		0.00	7006	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+		0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00	7018	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00	7021	+		0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00																	
	INTANGIBLES	409	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-		0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00																	
			412	+			0.00	(- / -) AJUSTES	7037	+/=		0.00	7038	+/=		0.00	7039	+/=		0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/=		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		0.00	7041	+		20015.53	7042	+		0.00								
		COSTO	414	+		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		0.00	7044	+		4026.64	7045	+		0.00								
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/=		0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+		2431.89	7048	+		0.00								
		COSTO	416	+		0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+		0.00	7050	+		0.00	7051	+		0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/=		0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00								
		COSTO	418	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+		0.00		DESAHUCIO	7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00		OTROS	7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00					
				DEL EXTERIOR	421	+			0.00			NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+		5078.18	7069	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+			0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00								
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073		+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076		+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+			0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00								
			426	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082		+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+			0.00	OTROS		7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	428	-			0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																					
		DEL EXTERIOR	430	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																					
												DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00					
		OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	22211.12												
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992				+	37797.25		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	37797.25		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	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				=	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=	35255.88			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO 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				GENERACIÓN		REVERSIÓN					
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) 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		
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 UNICO				812				-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00	
	SUBVENCIÓNES 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 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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00
							INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00		
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	79200.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00		
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=	35255.88		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	340200.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN 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	+	641.36	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	320.68	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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			35255.88	
	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	+	17696.80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	0.00			
	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 periodo anterior)				800				+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	490.66			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	35255.88	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	490.66			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	0.00			
		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				+	0.00			
	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				-	2.73			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	=	402802.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	591.73			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	425014.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				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				=	594.46		
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				+	0.00		
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-	0.00		
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=	0.00		
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	594.46		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871				+	0.00		
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872				-	0.00		
									(+) OTROS CONCEPTOS		873				+	0.00		
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879				=	0.00		
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874				+	0.00									

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00		
	OTROS				887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00	
MULTA						899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	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
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	0951642149				199	RUC No.	0930094446001	