

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.

991795534665

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992289252001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IRISCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		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] = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				811	+		97940.09			6002	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="5">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td>0.00</td><td>6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+ <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6002	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>35281.44</td><td>6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ <td>35281.44</td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>	35281.44	6004	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6006	+ <td>0.00</td>	0.00
		LOCALES	315	+ <td></td> <td>79906.66</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		79906.66		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6008	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td>4783113.70</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		DE BIENES		6009	+ <td>4783113.70</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>	4783113.70	6010	+ <td>0.00</td>	0.00		
	NO RELACIONADOS	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS		6011	+ <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6012	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6014	+ <td>0.00</td>	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6016	+ <td>0.00</td>	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6018	+ <td>0.00</td>	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6020	+ <td>0.00</td>	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="5">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6022	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6024	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6026	+ <td>0.00</td>	0.00
		LOCALES	325	+ <td></td> <td>183702.38</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		183702.38		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6028	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6030	+ <td>0.00</td>	0.00		
	NO RELACIONADAS	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6032	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO			328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6034	+ <td>0.00</td>	0.00	
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6036	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00			
		RELACIONADOS	331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6040	+ <td>0.00</td>	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS			332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td>6042</td><td></td><td>0.00</td></td>		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+ <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td>	0.00	6042		0.00	
		NO RELACIONADOS			333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6044	+ <td>0.00</td>	0.00	
		IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6046	+ <td>0.00</td>	0.00	
		RELACIONADOS			335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6048	+ <td>0.00</td>	0.00	
		NO RELACIONADOS			336	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6050	+ <td>0.00</td>	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+ <td></td> <td>17.56</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		17.56	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6052	+ <td>0.00</td>	0.00
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+ <td></td> <td>521.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		521.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6054	+ <td>0.00</td>	0.00
			OTROS			339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6056	+ <td>0.00</td>	0.00
			MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6058	+ <td>0.00</td>	0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTRAS		6059	+ <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6060	+ <td>0.00</td>	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ <td></td> <td>47824.70</td> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		47824.70	POR GARANTÍAS		6061	+ <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6062	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ <td></td> <td>52772.91</td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		52772.91	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6064	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td>0.00</td><td>6066</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6066	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6068	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td>0.00</td><td>6070</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6070	+ <td>0.00</td>	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR LITIGIOS		6071	+ <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6072	+ <td>0.00</td>	0.00	
		COSTO			348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td>0.00</td><td>6074</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6074	+ <td>0.00</td>	0.00	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	OTRAS		6075	+ <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6076	+ <td>0.00</td>	0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+<td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+ <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6078	+ <td>0.00</td>	0.00
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	OTROS		6079	+ <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6080	+ <td>0.00</td>	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+<td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6082	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A COSTO			353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6084	+ <td>0.00</td>	0.00	
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6086	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6087</td> <td>+<td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6087	+ <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6088	+ <td>0.00</td>	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6089</td> <td>+<td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+ <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6090	+ <td>0.00</td>	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ <td></td> <td>1054.19</td> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		1054.19	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6092	+ <td>0.00</td>	0.00	
		OTROS			359	+ <td></td> <td>370010.87</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+<td>69149.25</td><td>6094</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		370010.87	OTROS		6093	+ <td>69149.25</td> <td>6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>	69149.25	6094	+ <td>0.00</td>	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6095</td> <td>+<td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS		6095	+ <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6096	+ <td>0.00</td>	0.00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES			361	+ <td></td> <td>1091672.99</td> <td colspan="2">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		1091672.99	INGRESOS NO OPERACIONALES								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TERRENOS	362	+ <td></td> <td>530000.00</td> <td colspan="2">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		530000.00	INGRESOS FINANCIEROS							
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE			364	+ <td></td> <td>12898.80</td> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		12898.80	RELACIONADAS		LOCAL	6097	+ <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6098	+ <td>0.00</td>	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE			365	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+ <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6100	+ <td>0.00</td>	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE			366	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+<td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR		6101	+ <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6102	+ <td>0.00</td>	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE			367	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6103</td> <td>+<td>0.00</td><td>6104</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR		6103	+ <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6104	+ <td>0.00</td>	0.00	

[illegible]

OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	-	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 3682005.89															
OTROS				549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550		=	845253.60															
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			+	980832.62	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	4662838.51											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00													
		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00													
	LOCALES	557	+	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												
	LOCALES	561	+	645596.86	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													
	DEL EXTERIOR				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													
		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	224705.88											
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	992168.48																			
	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														
							569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
							570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
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)														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	2099.68	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805		-	0.00								
		DESAHUCIO		574	+	1515.04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806		+	7959.49								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO							812		-	4771668.70								
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813		+	4428315.46								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
		OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN							REVERSIÓN											
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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589		=	1641380.06	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							824		-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO							599		=	2486633.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591		=	0.00	INGRESOS							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	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601		+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836		=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837		=	144393.75				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603		+	215000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838			NO				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	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							APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							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		144393.75					
		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	+	34766.72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848			0.00	849		0.00					
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	103766.79	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		+	88.54						
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	119424.98	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									851		-	609.55						
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									852		-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									853		-	609.55					
		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	+/-	-1275.29	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856		+	88.54						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	-938.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857		-	17.56						
		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		=	273210.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									861		-	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699		=	2759844.33	(-) 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									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		=	70.98								
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866		=	0.00								
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867		+	71575.02								
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868		-	71575.02								
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869		=	70.98								
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870		=	0.00								
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871		+	10464.00								
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872		-	10080.34								
									(+) OTROS CONCEPTOS					873		-	0.00								
							ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					879		=	383.66								
									PRIMERA CUOTA					874		+	191.83								
									SEGUNDA CUOTA					875		+	191.83								
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00
		OTROS			887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			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	+	70.98	
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	70.98	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	70.98	
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		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
				915	USD 0.00		
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0915406649		199	RUC No.	0925358640001	