

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.	991797150493
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790037665001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMERCIAL ADUANERA INTERNACIONAL RAUL COKA BARRIGA C LTD		
						203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	553068.70
															030	-	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	901584.77	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				
		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	3966117.55	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				994585.10	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	532.48	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	10556.41			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			28619.42		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 EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	79624.17	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+	0.00						
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	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	+		381356.88	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	124209.28	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS				331	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00											
	OTROS				338	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	COSTO				348	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
							POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		+	0.00	6066	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR LITIGIOS	6071		+	0.00	6072	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	4212.10	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6079			+	0.00	6080	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	21476.69	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		OTROS	359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	15600.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	2537032.38			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+							0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+		0.00									

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	76682.60		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	24198.87	6116	+		1206.38
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	31929.25			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	92417.49	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	174181.50		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			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		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00											
	OTROS		382	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00											
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	259950.28											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	107483.72												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	66668.84												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	265371.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00												

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		OTROS		548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		1111207.06															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+		3378727.15							
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	+		3378727.15	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																
	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	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		2690665.58						
		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	+		313211.29	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	=		630614.45							
	DEL EXTERIOR	564	+		0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	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					
	A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		630614.45						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-		94592.17						
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	+		375350.60	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-		1206.38						
	DESAHUCIO			574	+		87928.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		68970.71						
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	+		200.00						
	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	+		150.96						
	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)														
	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					
	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 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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		776490.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1887697.85	INGRESOS			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	+/-		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		298800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=		661174.57						
(-) 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, FUNIDADORES CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	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	+		56707.14	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	+		17.70				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		661174.57						
	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		0.00						
	SUPERAVIT 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	+		936171.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		661174.57						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		93465.42	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=		165293.64						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		12171.09	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800	+		31096.78						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		384987.83	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-		31096.78						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-		0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-		31096.78						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=		134196.86							
		OTROS	618	+		0.00	(-)CREDITO 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	+		31096.78						
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	-		79316.45						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-		39530.33	(-) 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	=		1634919.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-		6312.13						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		3522617.63	(-) 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 SALUD 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	=		79665.06						
		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	+		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	=		79665.06						
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											870	=		0.00						
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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			874	+		0.00													
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			879	+		0.00															
	SEGUNDA CUOTA			875	+		0.00															

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±	0.00							
		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	=	39530.33							
		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	±/-	165293.64						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	±/-	-14259.19						
		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	±	79665.06									
INTERÉS POR MORA		903	±	0.00									
MULTA		904	±	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	79665.06									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	79665.06									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706456801				199	RUC No.	1721831301001					