

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152230161
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992302801001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PERSIFLEX S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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		=		0.00	
																	030		=		0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		949.46											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		295836.82	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		54.53			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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+		0.00			
		EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		15084.26			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		153.36		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00			
		RELACIONADOS	331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00			
NO RELACIONADOS		332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00				
RELACIONADOS		333	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
		335	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	336	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+		2073.89			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+		158.88			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	OTROS	339	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+		13210.66			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00		POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00				
	COSTO	348	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00		POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00			
		A COSTO	353	+		0.00		OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00		DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00			OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00		
		OTROS	359	+		3500.92			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00			6093	+		0.00	6094	+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		34879.24			6095	+		0.00	6096	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	
									</										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	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 REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	758.81			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	4649.60				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	2573.75	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	80612.86		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							6127	+	0.00	6128	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS							6129	+	0.00	6130	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)							6131	+	0.00	6132	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS							6133	+	25978.56	6134	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	0.00	6136	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6999	=	321815.38			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)							6141	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	71476.03	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	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)							6147	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		481	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		482	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		483	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		484	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		485	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		486	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		488	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		489	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		490	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		491	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		492	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		493	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		494	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		495	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		496	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		497	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		498	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		499	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		500	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		501	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		502	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		503	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		504	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		505	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		506	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		507	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		508	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		509	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		510	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		511	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		512	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		513	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		514	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		515	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		516	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		517	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		518	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		519	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		520	+	0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	172976.37				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
OTROS		549	+	1545.62																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	44543.60													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	144244.54							
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				+	317220.91		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=				0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	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														
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00						
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	4594.47							
		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	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			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				
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	4594.47							
	A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	689.17					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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			+	1426.87				
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			-	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				GENERACIÓN			REVERSIÓN					
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 CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599	=	44543.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	5332.17				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, 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		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL					604	+	400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00				
	RESERVA FACULTATIVA					605	+	375.76	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840				0.00				
	OTRAS					606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00	843		5332.17	
	RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846		0.00	847		0.00
	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			848				0.00	849		5332.17	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	35492.78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849		5332.17	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	30646.13	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	1173.08			
	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	+	1915.26			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	2732.22	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	2074.15			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	1915.26			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	158.89		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	1014.19		
			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	-	2073.89			
	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	=	9154.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	53698.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	1059.70					
					(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867			+	0.00					
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=	1059.70					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871			+	2084.46				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872			-	0.00				
						(+ OTROS CONCEPTOS						873			+	0.00				
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879			=	2084.46				
PRIMERA CUOTA						874			+	5.28										
SEGUNDA CUOTA						875			+	5.28										
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876			+	2073.89					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERDIDAS 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	+/-	1173.08								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES 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								
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													
NOMBRE:				FIRMA CONTADOR									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910617372		199	RUC No.	0907168074001							