

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152250313

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992311053001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DORCUM S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00								
	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								
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00								
	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	+		3575.56											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	23063.36	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	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	69550.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS					LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
							DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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 PRESTACIÓN 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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00								
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00								
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00								
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00											
	A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+		0.00											
	NO RELACIONADOS					332	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+		0.00											
	NO RELACIONADOS					334	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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	+		29385.63											
INVENTARIOS	OTROS					338	+		0.00											
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+		0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+		0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+		0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+		0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00											
	COSTO					348	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-		0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		0.00											
OTROS						359	+		0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		56024.55											
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				362	+		72828.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
													NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		12800.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			273838.01	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+		0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+		0.00																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		65760.72																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	OTROS	382	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	OTROS	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	OTROS	385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		321558.94	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-				0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-				0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	390	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		OTROS	391	+				0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	392	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		OTROS	393	+				0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		OTROS	395	+				0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-				0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-				0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-				0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	402	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		OTROS	403	+				0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	COSTOS Y GASTOS	404	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		OTROS	405	+				0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	406	+		0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		OTROS	407	+				0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	408	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		OTROS	409	+				0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
	TANGIBLES	410	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		OTROS	411	+				0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
	INTANGIBLES	412	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		OTROS	413	+				0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-				0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	416	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-				0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+		0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
	COSTO	418	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		OTROS	419	+				0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+		0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	420	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		OTROS	421	+				0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+		0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	422	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00		
		OTROS	423	+				0.00	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+		0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	424	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		OTROS	425	+				0.00	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+		0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	426	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
	OTROS	427	+			0.00	DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+		0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00		
		OTROS	429	-				0.00	DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+		0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6361	+	0.00	6362	+	0.00		
		OTROS	431	+				0.00	DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	6364	+		0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00		
		OTROS	433	+				0.00	DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	6372	+		0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+	0.00		
		OTROS	435	+				0.00	DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	6380	+		0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+		

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315		+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
		OTROS		549	+	4630.55													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	38681.32													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	67573.91				
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	+	67573.91	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	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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION 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	CONCILIACION TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1976.09					
		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				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	1976.09				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	296.41				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
		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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00							GENERACIÓN			REVERSIÓN		
		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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				
	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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
								INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	38681.32	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	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	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	1679.68				
PATRIMONIO							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	48000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		0.00				
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						839		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	11000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	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 FUERA DE ZEDE					842		0.00	843		1679.68		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					844		0.00	845		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					846		0.00	847		0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		0.00	849		1679.68		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	74806.85	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	419.92				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	14771.92	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						851	-	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						852	-	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	1976.09	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	419.92				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00					
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	5537.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	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													
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	121011.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	23848.63				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	159692.34	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	28965.71				
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+	0.00				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	28965.71				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+	-5327.04				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00				
							(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00				
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00				
							ANTICIPO A PAGAR						874	+	0.00				

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
		GANANCIAS Y 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	+/-	0.00													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00													
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00									
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
	INTERÉS					897		0.00									
	IMPUESTO					898		0.00									
MULTA					899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00										
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00										
MULTA					904	+	12.60										
TOTAL PAGADO					999	=	12.60										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	12.60										
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	0917135071										199	RUC No.	0909110884001			