

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. 871796854576
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099237605001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ARTICULOS FERRETEROS. DISTIMPART FERRETERIA CIA. LTDA.		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	+	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					311	+		5827.20								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	313	+		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								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	79879.37										
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		1037.44		EXPORTACIONES NETAS								
		LOCALES	318	+		36413.54										
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+						0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
	LOCALES	325	+		0.00											
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
	LOCALES	328	+		0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	329	-		0.00											
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00											
	RELACIONADOS	331	+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		333	+		0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+		0.00											
		335	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+		0.00											
		337	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+		0.00											
		339	+		0.00											
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	340	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
		341	+		0.00											
		342	+		0.00											
		343	+		0.00											
		344	+		0.00											
		345	+		0.00											
		346	+		0.00											
		347	-		0.00											
		348	+		0.00											
		349	-		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
		351	-		0.00											
		352	+		0.00											
		353	+		0.00											
		354	-		0.00											
		355	+		0.00											
		356	+		0.00											
		357	+		0.00											
		358	+		0.00											
		359	+		0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	360	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
		361	+		0.00											
ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	+		0.00											
		363	+		0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+		0.00											
		365	+		0.00											
		366	+		0.00											
		367	+		0.00											
		368	+		0.00											
		369	+		0.00											
		370	+		0.00											
		371	+		0.00											
		372	+		0.00											
		373	+		0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	374	+		0.00											
		375	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376	+		0.00											
		377	+		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	378	+		0.00											
		379	+		0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+		0.00											
		381	+		0.00											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382	+		0.00											
		383	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	384	+		0.00											
		385	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	386	+		0.00											
		387	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	388	+		0.00											
		389	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	390	+		0.00											
		391	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	392	+		0.00											
		393	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	394	+		0.00											
		395	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	396	+		0.00											
		397	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	398	+		0.00											
		399	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	400	+		0.00											
		401	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	402	+		0.00											
		403	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	404	+		0.00											
		405	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	406	+		0.00											
		407	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	408	+		0.00											
		409	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	410	+		0.00											
		411	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	412	+		0.00											
		413	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	414	+		0.00											
		415	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	416	+		0.00											
		417	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	418	+		0.00											
		419	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	420	+		0.00											
		421	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	422	+		0.00											
		423	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	424	+		0.00											
		425	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	426	+		0.00											
		427	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	428	+		0.00											
		429	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	430	+		0.00											
		431	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	432	+		0.00											
		433	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	434	+		0.00											
		435	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	436	+		0.00											
		437	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	438	+		0.00											
		439	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	440	+		0.00											
		441	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	442	+		0.00											
		443	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	444	+		0.00											
		445	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	446	+		0.00											
		447	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	448	+		0.00											
		449	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	450	+		0.00											
		451	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	452	+		0.00											
		453	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	454	+		0.00											
		455	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	456	+		0.00											
		457	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	458	+		0.00											
		459	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	460	+		0.00											
		461	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	462	+		0.00											
		463	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	464	+		0.00											
		465	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	466	+		0.00											
		467	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	468	+		0.00											
		469	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	470	+		0.00											
		471	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	472	+		0.00											
		473	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	474	+		0.00											
		475	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	476	+		0.00											
		477	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	478	+		0.00											
		479	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	480	+		0.00											
		481	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	482	+		0.00											
		483	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	484	+		0.00											
		485	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	486	+		0.00											
		487	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	488	+		0.00											
		489	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	490	+		0.00											
		491	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	492	+		0.00											
		493	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	494	+		0.00											
		495	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	496	+		0.00											
		497	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	498	+		0.00											
		499	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	500	+		0.00											
		501	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	502	+		0.00											
		503	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	504	+		0.00											
		505	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	506	+		0.00											
		507	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	508	+		0.00											
		509	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	510	+		0.00											
		511	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	512	+		0.00											
		513	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	514	+		0.00											
		515	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	516	+		0.00											
		517	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	518	+		0.00											
		519	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	520	+		0.00											
		521	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	522	+		0.00											
		523	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	524	+		0.00											
		525	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	526	+		0.00											
		527	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	528	+		0.00											
		529	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	530	+		0.00											
		531	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	532	+		0.00											
		533	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	534	+		0.00											
		535	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	536	+		0.00											
		537	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	538	+		0.00											
		539	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	540	+		0.00											
		541	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	542	+		0.00											
		543	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	544	+		0.00											
		545	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	546	+		0.00											
		547	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	548	+		0.00											
		549	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	550	+		0.00											
		551	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	552	+		0.00											
		553	+		0.00											

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		436	-	0.00	DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																					
				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137	+	0.00	7138	+	0.00					
				449	=	5466.81	OTRAS										7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	182233.80	POR GARANTÍAS										7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS										7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS										7149	+	0.00	7150	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152	+	0.00	7153	+	0.00					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155	+	16524.00	7156	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS										7158	+	0.00	7159	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS										7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS										7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS										7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173	+	0.00	7174	+	0.00					
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE										7176	+	5012.34	7177	+	0.00	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE										7182	+	2683.25	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										7185	+	1347.07	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										7190	+	0.00	7191	+	1093.01	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202		+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00					7208		+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	76520.20		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7279.49	7240	+	0.00										
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	82855.88	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	1139.29	7243	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7246	+	0.00											
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7431.89	7249	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE			530	+				0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00											
				533	+	841.32				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00											
				534	+	562.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00											
				535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00												
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		536		+	645.32	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
				JUBILACIÓN PATRONAL		537		+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
				POR GARANTÍAS		538		+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00									
				POR DESMANTELAMIENTO		539		+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
				POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
				POR LITIGIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00		7303	+	0.00														
OTRAS		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00		7306	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+	0.00	7309	+	0.00					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	251585.19									
OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161424.72														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS									7992	+	78349.24
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	329934.43	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7902	+	0.00	
	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)									7903	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7904	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7905	=	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)									7906	=	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7907	=	0.00	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7908	=	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												
						+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	5608.79
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0.00	
	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
		567	+	0.00														
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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098	=	5608.79		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									803	-	841.32		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)									804	-	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+	699.65		
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)									810	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									812	-	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									813	+	0.00		
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GENERACIÓN									REVERSIÓN			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									814	+	0.00		
OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818	+	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									820	+	0.00		
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)									822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									824	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	161424.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA									826	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS									828	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS									830	+	0.00		
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									834	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									836	=	5467.12		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									837	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2217.98	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									838		SI		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									839		0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA									840		0.00		
		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									841		NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES									842		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									844		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									846		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	13926.75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									848		0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									850	=	1202.77		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									851	=	1202.77		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4264.35	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)									852	+	1213.59		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)									853	-	1597.87		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									854	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									855	-	1597.87		
OTROS		618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									856	=	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									857	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									858	+	1213.59		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									859	-	1634.24		
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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS									860	-	0.00		
OTROS		623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									861	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	20809.08	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									862	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	182233.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									863	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									864	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									865	-	0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									866	=	0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR									867	=	420.65		
					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									868	+	0.00		
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									869	=	0.00		
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									870	=	0.00		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									871	=	420.65		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO									872	+	821.59		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									873	-	0.00		
					(+/-) OTROS CONCEPTOS									874	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876									875	=	821.59		
					PRIMERA CUOTA									876	+	410.80		
					SEGUNDA CUOTA									877	+	410.79		

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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)											
		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								
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	1715939177				199	RUC No.	0902953843001					