

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794762599
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992360712001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISMELEC S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	18904.03														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	1004860.34	6002	+	0.00					
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	13534.08	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	315	+	161963.15			6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	8859.87		Ingresos de actividades ordinarias	Exportaciones netas	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	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					
		En efectivo	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00			Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas relacionadas	Locales	322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		Del exterior	323	+	0.00	Por dividendos		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	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 no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		Otras no relacionadas	325	+	1597.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		Del exterior	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	A costo amortizado	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	A valor razonable	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	Relacionados	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	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	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	48808.44			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	6844.30			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	Otros	338	+	0.00			De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00			De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00			De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	198688.17			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00			Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	13412.15	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	Costo	348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
Activos biológicos	A costo	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	Animales vivos	A costo	353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6077	+	893.00	6078	+	0.00							
		A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	Otros	359	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
Otros activos corrientes	360	+	1390.00	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	415923.56	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Ingresos no operacionales													
						Ingresos financieros													
Propiedades, planta y equipo					Ingresos no operacionales	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	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 REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	24923.03	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	41.46	6116	+	41.46	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		373	+	7393.68		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	28805.27	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	106461.14		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	1019328.86				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	119110.31	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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			
	OTROS	391	+	2486.62		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		2486.62	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		7001							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		7002							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		7003							
		A COSTO	404	+	0.00		7004							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		7005							
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7006									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7007									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00									
	INTANGIBLES		409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00								
		LOCALES	423	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERC												



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	=	875810.94	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	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	117531.42					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	325353.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	993342.36					
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	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	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	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	+	46110.04	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	25986.52				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	9121.15	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	25986.52				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3897.98					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	41.46				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		806	+	781.93					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	6385.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00				
		DESAHUICIO	574	+	3538.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-806)*15%])		810	-	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		811	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	OTRAS		583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	67154.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	392507.23	INGRESOS		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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									
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	-	10800.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+	23192.01		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	5887.67	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00				
		OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		846	+	0.00	847	+	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	23192.01	
		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		844	+	0.00	845	+	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		846	+	0.00	847	+	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	27355.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	23192.01	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	16468.68	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	6548.34				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	15540.20	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	6548.34					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00					
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	6548.34				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		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	+	6548.34				
		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	-	9315.93				
		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	=	76061.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	4076.71					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	468569.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO 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	=	6844.30			
		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	=	6844.30			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00		
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	±	173.94			
TOTAL PAGADO				999	=	173.94			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	173.94			
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909231003			199	RUC No.	1305245456001		