

FORMULARIO 101		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.		871800946405
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992390700001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSCENEPA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						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 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	+		6513.43	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	358458.30	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		20928.76	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+	0.00	6014	+	0.00						
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+		0.00										
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+		0.00										
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+		0.00										
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	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	OTROS INGRESOS														
	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		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	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			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							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	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	+	0.00	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	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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							
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO		353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	27442.19															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+		0.00			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

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		80000.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+		0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+		0.00			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00			DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+		0.00			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+		0.00			LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+		0.00			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00			DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+		0.00			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+		0.00			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00			LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00			DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+		0.00			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+		0.00			LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00			DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00			LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00			LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00			DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00			LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00			LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00			LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00			DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00			LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00			LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00			LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00			DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00			LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00			LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+		0.00			LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRES																	

		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	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	33205.09															
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	+	337091.02		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	337091.02		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 REALIZO 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, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion 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	=	21367.28	
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00					
								(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	21367.28							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3205.09								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (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								
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))				809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)														
	OTRAS			583	+	0.00					GENERACION		REVERSION								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	33205.09	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	18162.19								
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00				
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		18162.19							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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	+	43270.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		18162.19					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	3995.68					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+	2635.52					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	14166.51	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	2635.52					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	2635.52					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	1360.16						
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+	2635.52						
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				-	3572.23						
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	=	58237.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	91442.19	(-) 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						

		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 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 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	+	423.45						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	423.45						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	423.45						
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	0701326993				199	RUC No.	0923369268001					