

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.		871789517919
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992527218001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA		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	+		2554.76	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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	591241.84	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	46456.94											
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		1139.52											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00										
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	322	+		0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	18365.24											
		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 COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00										
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00										
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00										
NO RELACIONADOS	332		+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	364.51	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			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3047.85			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	36205.87			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	MERCADERIAS 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 ALMACÉN (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		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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) 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					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	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 OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	105855.65	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										OTROS	6093	+	1064.64	6094	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	291200.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	19075.22		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	11065.23																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	9920.42																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	34875.59																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	16197.09																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	96780.57																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	+	0.00																				
AJUSTE ACUMUL																								

[illegible]

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS 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		=	146184.60												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	578325.23					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	578325.23				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
			LOCALES	557	+	92887.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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	+	94227.67	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	13981.25					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569		+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	13981.25			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	2097.19			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	31850.14				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	576		+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	577		+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])						809	+	0.00				
			578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583		+	0.00													
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	754.88	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	187870.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599		=	334054.64	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	=	43734.20			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00	PÉRDIDA 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	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		+	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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		43734.20			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				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		+	118479.27			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		43734.20			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	37756.77	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	9621.52				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	2262.54	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	4451.60				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	4451.60				
	(-)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	-	4451.60				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	-	5169.92					
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	+	4451.60					
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	-	10689.40					
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		=	83785.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	2523.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	417839.68	(-) 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	=	3591.69					
						(-) 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	=	3591.69					
		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 A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		+	0.00											
			PRIMERA CUOTA		874		+	0.00											
			SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00											

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 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	+/-
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	
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	0914468418	199	RUC No.	0916220346001	