

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151827908

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992540664001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABADLEDERGRAF S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	59450.42											
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td>714578.35</td><td>6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+ <td>714578.35</td> <td>6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>	714578.35	6002	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>151615.27</td><td>6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+ <td>151615.27</td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>	151615.27	6004	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+ <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6006	+ <td>0.00</td>	0.00
		LOCALES	315	+ <td>119355.57</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	119355.57			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+ <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6008	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			DE BIENES			6009	+ <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6010	+ <td>0.00</td>	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+ <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6012	+ <td>0.00</td>	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					318	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+ <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6014	+ <td>0.00</td>	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+ <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6016	+ <td>0.00</td>	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+ <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6018	+ <td>0.00</td>	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td>0.00</td> <td rowspan="5">POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+ <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6020	+ <td>0.00</td>	0.00	
LOCALES	322	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+ <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6022	+ <td>0.00</td>	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+ <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6024	+ <td>0.00</td>	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+ <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6026	+ <td>0.00</td>	0.00			
LOCALES	325	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+ <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6028	+ <td>0.00</td>	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			6029	+ <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6030	+ <td>0.00</td>	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+ <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6032	+ <td>0.00</td>	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+ <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6034	+ <td>0.00</td>	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+ <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6036	+ <td>0.00</td>	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+ <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6038	+ <td>0.00</td>	0.00			
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+ <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6040	+ <td>0.00</td>	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+ <td>0.00</td> <td colspan="8"></td>	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS			333	+ <td>0.00</td> <td colspan="8"></td>	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+ <td>0.00</td> <td colspan="8"></td>	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)			6041	+ <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6042	+ <td>0.00</td>	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ <td>506.38</td> <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	506.38			DE INVENTARIOS			6043	+ <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6044	+ <td>0.00</td>	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+ <td>5062.80</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	5062.80	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+ <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6046	+ <td>0.00</td>	0.00				
OTROS			338	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLOGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			6047	+ <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6048	+ <td>0.00</td>	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6050	+ <td>0.00</td>	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+ <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6052	+ <td>0.00</td>	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSION</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSION			6053	+ <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6054	+ <td>0.00</td>	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			6055	+ <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6056	+ <td>0.00</td>	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6058	+ <td>0.00</td>	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			OTRAS			6059	+ <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6060	+ <td>0.00</td>	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+ <td>0.00</td> <td rowspan="5">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td colspan="3">POR GARANTIAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS			6061	+ <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6062	+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6064	+ <td>0.00</td>	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6066	+ <td>0.00</td>	0.00		
	COSTO			348	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6068	+ <td>0.00</td>	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+ <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6070	+ <td>0.00</td>	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+ <td>0.00</td> <td rowspan="6">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="3">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS			6071	+ <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6072	+ <td>0.00</td>	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6073	+ <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6074	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		OTRAS			6075	+ <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6076	+ <td>0.00</td>	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td>1264.00</td><td>6078</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+ <td>1264.00</td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>	1264.00	6078	+ <td>0.00</td>	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS			6079	+ <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6080	+ <td>0.00</td>	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+ <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6082	+ <td>0.00</td>	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+ <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6084	+ <td>0.00</td>	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+ <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6086	+ <td>0.00</td>	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+ <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6088	+ <td>0.00</td>	0.00			
	OTROS			359	+ <td>1072.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	1072.00	OTROS			6089	+ <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6090	+ <td>0.00</td>	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ <td>0.00</td> <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+ <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6092	+ <td>0.00</td>	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	185447.17	OTROS			6093	+ <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6094	+ <td>0.00</td>	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ <td>0.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6096	+ <td>0.00</td>	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+ <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6098	+ <td>0.00</td>	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE			364	+ <td>0.00</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6100	+ <td>0.00</td>	0.00
						DEL EXTERIOR	6101	+ <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6102		+ <td>0.00</td>	0.00					

		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	=	624399.22									
		OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	196253.98																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	228163.33							
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	+	852562.55			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00										
			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 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	=	14895.07									
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00											
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN		REVERSIÓN									
					569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096		+	0.00	097	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE										098		=	14895.07								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	2234.26							
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	+	1960.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00								
	DESAHUICIO			574	+	1312.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	168.84								
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								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00								
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN										
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00							
	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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00							
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	3272.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO					599	=	199525.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	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						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	=	12829.65							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, 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 COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1271.59	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00								
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	305.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00								
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO 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	=	12829.65							
	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	+	12207.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	12829.65							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	2822.52								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	4440.36								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	9838.29	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	4440.36								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	2664.22								
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	1776.14							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	1046.38							
			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	+	1776.14								
	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	-	5062.80								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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	=	24422.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	223948.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						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	=	2240.28							
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+	0.00							
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00							
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00							
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	2240.28							
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+	5624.02							
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	+	0.00							
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00							
								(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00							
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						875	=	5624.02							
								PRIMERA CUOTA						876	+	280.61							
								SEGUNDA CUOTA						877	+	280.61							
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO						878	+	5062.80							

	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 CONVERSION 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 CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906466354				199	RUC No.	1303152613001					