

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.		149921411	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190363171001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		FUENTE DE SALUD YANAYACU CIA LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	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)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1600.42	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		+		32649.27	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	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011		+		0.00	6012	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00					
DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		146.55			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIOS	OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		6000.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00					
	OTROS		359	+		0.00	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		7746.97					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES											LOCAL	6099	+		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00														

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00					LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00					LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00					LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00					LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00					LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00					LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00					LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00					LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00					DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00					LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00					LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00					LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00					LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00					LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00					DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00					LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00					DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00					LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00					LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00					LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00					LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00					DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00					LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00					LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00					DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00					LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00					LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00					DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00					DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00					LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00					DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00					LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00					LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00					DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00					LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00					DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00					DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00					LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00					DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00					LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00					DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00					LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00					DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00					LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00					DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00					DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00					LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00					DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00					LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00					DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00					LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00					DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00					LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00					DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00					DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00					LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00					DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00					LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00					DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00					LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00					DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00					LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00					DEL EX						

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315			+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	28174.91												
OTROS			549	+	480.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	690.29																			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+	3781.53								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7999	+	31956.44								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+									
	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	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							
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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 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	=	692.83							
				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	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	=	692.83									
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	103.92									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) 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	(1) 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 LOS 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					GENERACIÓN			REVERSIÓN												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	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										
										820 + 0.00			821	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822 + 0.00			823	-	0.00										
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824 - 0.00			825	+	0.00										
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826 + 0.00			827	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				828 - 0.00			829	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO			599	=	690.29	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	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 SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	420.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	588.91									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	5922.36	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		0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	151.05	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		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		0.00										
	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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00			849		0.00										
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	129.56										
	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	+	0.00										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	563.27	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	0.00										
	(-)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	-	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	129.56									
		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	+	0.00										
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	-	0.00										
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	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00										
TOTAL PATRIMONIO		698	=	7056.68	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	7746.97	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							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									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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	+	129.56			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	129.56			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	129.56			
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				
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0300549672			199	RUC No.	0300551793001		