

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.

151456480

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992603674001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EPALBO 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			0103	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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			0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0107	+	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		8104.12							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	94815.20	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			10156.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	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 PRESTACION 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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	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				
	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					
	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	+	1043.85			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1748.16			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIOS	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 GARANTIAS	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	+		0.00	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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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				
	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				
	A COSTO	350	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A COSTO	353	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		OTROS	359	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	21052.13	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES		366	+	0.00								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00										LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00																LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00																	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+	7650.00																			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			374	+	5679.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+							0.00								6122	+	0.00				
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124					+								0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+								0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00			6127	+	0.00	6128	+		0.00														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00															
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+			0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
		OTROS		382	+			0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	94815.20		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.													
				383	+			20401.75					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	15219.96	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141					=	0.00																	
				385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142					=	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																						
							ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																
							DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																
							OTROS	391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
							(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																
							(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
												COSTOS Y GASTOS																			
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		7001	+	0.00	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
									A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00					7004	+	0.00	7006	+	0.00								
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00			7008	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00						7009	+	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-			0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400								+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401								-	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402								-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403								+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00			
	A COSTO		404	+			0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028							-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405			-							0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7031	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406		-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7034			-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407		+	0.00														(+/-) AJUSTES				7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039
						7040	+		0.00				7041										+	15470.00	7042	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043				+						0.00	7044	+	4308.20	7045	+	0.00		
INTANGIBLES					409	+	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7046	+						0.00	7047	+	1879.61	7048	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7049	+	0.00			7050		+	6443.32	7051	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7052	+	0.00		7053	+		0.00	7054	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO							412			+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413				±/-		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO			414				+		0.00					DESAHUCIO			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415		±/-		0.00				OTROS						7064	+	0.00	7065	+	2536.68	7066	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			416		+		0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417		±/-		0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+		0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7073		+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		420	+		0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			422	-	0.00		OTROS														7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+								0.00								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
			DEL EXTERIOR	424	+								0.00									OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			425	-	0.00								GASTOS POR AMORTIZACIONES												7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+												0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099
			DEL EXTERIOR	427	+				0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7099	+	0.00	7099	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		428	-	0.00											7099						+	0.00	7099	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00															7099		+	0.00	7099	+	0.00				
DEL EXTERIOR	430		+	0.00													7099	+	0.00	7099	+	0.00									

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	6655.49	TOTAL GASTOS			7992			+	92429.01	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.						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	92429.01							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901					=	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	555	+	1289.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902					+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903					-	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904			=
DEL EXTERIOR	558					+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905					=	0.00		
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906					=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907					=	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908					=	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801					=	2386.19		
				LOCALES DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802					=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094					-	0.00		
				LOCALES DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096					+	0.00		
				LOCALES DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098					=	2386.19		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		A VALOR RAZONABLE		LOCALES DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		DESAHUICIO		LOCALES DEL EXTERIOR	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		LOCALES DEL EXTERIOR	577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES DEL EXTERIOR	579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		POR LITIGIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTRAS		LOCALES DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTROS		LOCALES DEL EXTERIOR	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTROS		LOCALES DEL EXTERIOR	589	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES DEL EXTERIOR	590	=	1289.70	DIFERENCIAS PERMANENTES											
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES DEL EXTERIOR	591	=	7945.19	DIFERENCIAS PERMANENTES											
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)				LOCALES DEL EXTERIOR	592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCALES DEL EXTERIOR	593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PATRIMONIO				LOCALES DEL EXTERIOR	594	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				LOCALES DEL EXTERIOR	601	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				LOCALES DEL EXTERIOR	602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				LOCALES DEL EXTERIOR	603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		LOCALES DEL EXTERIOR	604	+	5146.21	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		RESERVA FACULTATIVA		LOCALES DEL EXTERIOR	605	+	4630.59	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTRAS		LOCALES DEL EXTERIOR	606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA DE CAPITAL				LOCALES DEL EXTERIOR	607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES				LOCALES DEL EXTERIOR	608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES DEL EXTERIOR	609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES DEL EXTERIOR	610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES DEL EXTERIOR	611	+	19759.47	DIFERENCIAS PERMANENTES											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES DEL EXTERIOR	612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				LOCALES DEL EXTERIOR	613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				LOCALES DEL EXTERIOR	614	+	1281.46	DIFERENCIAS PERMANENTES											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				LOCALES DEL EXTERIOR	615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES DEL EXTERIOR	616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		ACTIVOS INTANGIBLES		LOCALES DEL EXTERIOR	617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTROS		LOCALES DEL EXTERIOR	618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	619	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				LOCALES DEL EXTERIOR	620	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	621	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	622	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	623	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
TOTAL PATRIMONIO				LOCALES DEL EXTERIOR	624	=	31617.73	DIFERENCIAS PERMANENTES											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES DEL EXTERIOR	625	=	39562.92	DIFERENCIAS PERMANENTES											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES DEL EXTERIOR	626	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES DEL EXTERIOR	627	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				LOCALES DEL EXTERIOR	628	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	629	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	630	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	631	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	632	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	633	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	634	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	635	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	636	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	637	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	638	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	639	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	640	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	641	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	642	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	643	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	644	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				LOCALES DEL EXTERIOR	645	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				LOCALES DEL EXTERIOR	646	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				LOCALES DEL EXTERIOR	647	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				LOCALES DEL EXTERIOR	648	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				LOCALES DEL EXTERIOR	649	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				LOCALES DEL EXTERIOR	650	=	1748.16	DIFERENCIAS PERMANENTES											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		LOCALES DEL EXTERIOR	651	+	1525.05	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		LOCALES DEL EXTERIOR	652	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		OTROS CONCEPTOS		LOCALES DEL EXTERIOR	653	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		LOCALES DEL EXTERIOR	654	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		LOCALES DEL EXTERIOR	655	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		SEGUNDA CUOTA		LOCALES DEL EXTERIOR	656	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		LOCALES DEL EXTERIOR	657	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTRO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS		LOCALES DEL EXTERIOR	658	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00										
			OTROS				882	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00											
		OTROS				887	=	0.00											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00											
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERES						897		0.00											
IMPUESTO						898		0.00											
MULTA						899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00											
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	1201509757										199	RUC No.	0904861481001					