

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.		151220393
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992642718001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		VITALVENTAS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														0029 + 0.00			
														0030 + 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	+		2100.00						6001	+	66349.84	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td><td>0.00</td><td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td><td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td><td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td><td>6001</td><td>+<td></td><td></td><td>6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td></td>	<td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td></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></td> <td></td> <td>6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>			6002	+ <td>0.00</td>	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>0.00</td><td></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>0.00</td> <td></td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6004	+ <td>0.00</td>	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314			-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6006	+ <td>0.00</td>	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>24568.25</td> <td colspan="4">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6008</td><td>+<td>0.00</td></td></td>				24568.25	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6008	+ <td>0.00</td>	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE BIENES				6009	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6010	+ <td>0.00</td>	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6012	+ <td>0.00</td>	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6014	+ <td>0.00</td>	0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td></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></td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6016	+ <td>0.00</td>	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+ <td>0.00</td> <td></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></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="5">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="4">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6020	+ <td>0.00</td>	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td></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></td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6022	+ <td>0.00</td>	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td></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></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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6026	+ <td>0.00</td>	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6028	+ <td>0.00</td>	0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6030	+ <td>0.00</td>	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6032</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6032	+ <td>0.00</td>	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6034	+ <td>0.00</td>	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6036</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6036	+ <td>0.00</td>	0.00				
	RELACIONADOS					331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00		6038		0.00			
		NO RELACIONADOS				332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td></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></td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6040	+ <td>0.00</td>	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6042</td><td></td><td>0.00</td></td>		0.00								6041	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td>	0.00		6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+ <td></td> <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="4">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS				6043	+ <td>0.00</td> <td></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 (IVA)				336	+ <td></td> <td>841.19</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		841.19			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6046	+ <td>0.00</td>	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+ <td></td> <td>2446.31</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		2446.31			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6048	+ <td>0.00</td>	0.00			
	OTROS				338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6050	+ <td>0.00</td>	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6052	+ <td>0.00</td>	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6054	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6056	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6058	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			OTRAS				6059	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6060	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">POR GARANTIAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			POR GARANTIAS				6061	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6062	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6064	+ <td>0.00</td>	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+ <td></td> <td>12125.00</td> <td colspan="4">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6066</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		12125.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6066	+ <td>0.00</td>	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6068	+ <td>0.00</td>	0.00					
	COSTO				348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6070</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6070	+ <td>0.00</td>	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR LITIGIOS				6071	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6072	+ <td>0.00</td>	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td rowspan="10">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="4">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6074</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6074	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00			OTRAS				6075	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6076	+ <td>0.00</td>	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6078</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6078	+ <td>0.00</td>	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6080</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			OTROS				6079	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6080</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6080	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6082	+ <td>0.00</td>	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>				0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6084	+ <td>0.00</td>	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6086</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6086	+ <td>0.00</td>	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6088</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6088	+ <td>0.00</td>	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS				6089	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6090</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6090	+ <td>0.00</td>	0.00					
	OTROS				359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6092</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6092	+ <td>0.00</td>	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td> <td>6093</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6094</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00								6093	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6094	+ <td>0.00</td>	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		42080.75								6095	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6096	+ <td>0.00</td>	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="4">LOCAL</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				6097	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6098	+ <td>0.00</td>	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+<td>0.00</td><td></td><td>6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00					DEL EXTERIOR				6099	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6100	+ <td>0.00</td>	0.00
													NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+ <td>0.00</td> <td></td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00		6100	+ <td>0.00</td>	0.00

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	=	44790.71				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.									
OTROS		549	+	15766.03																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	16014.81	TOTAL GASTOS								7992	+	20564.00										
PASIVOS NO CORRIENTES																									
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						+	65354.71			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901						=	0.00			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902						+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+						0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											7903	-
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														7904	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+						0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											7905	=
		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	=	995.13									
		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										
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	995.13													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00													
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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%) + ((805-808)*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 ÚNICO					812	-	0.00													
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
OTRAS	583	+	0.00						GENERACIÓN		REVERSIÓN														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00										
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00										
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00										
										824	-	0.00	825	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO					599	=	16014.81	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00							
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	24000.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	995.13							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839		0.00										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					842		0.00	843		995.13										
	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	+	4819.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		0.00	849		995.13										
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	248.78										
	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 periodo anterior)								800	+	730.21										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	746.35	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	730.21										
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	730.21										
	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	=	248.78									
		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	-	663.50										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00										
OTROS		623	+/-	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00										
TOTAL PATRIMONIO					698	=	29665.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	2031.59							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	45580.75	(-) 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							
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00										
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	2446.31										
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								867	+	0.00										
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)								868	-	0.00										
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	0.00										
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	2446.31										
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	539.11									
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00									
						(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00									
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876								879	=	0.00									
						PRIMERA CUOTA								874	+	0.00									
						SEGUNDA CUOTA								875	+	0.00									

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
	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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
	OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	

PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
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	0931257422		199	RUC No.	0909981508001	