

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792304121001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALFIBRA OPTICA Y SISTEMAS FOS S.A. SFO203 EXPEDIENTE137514

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	32221.54	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	25592.89		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	50991.44		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	45894.46		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	=	SI	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+			0.00															
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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+			45711.44	6006	+			0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					1039.94	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+			0.00	6008	+			0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+			0.00			DE BIENES		6009	+			5280.00	6010	+			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	+			0.00	6012	+			0.00		
		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
			EN EFECTIVO	320	+				0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+			0.00	6018	+			0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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				
	A VALOR RAZONABLE		330	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037					0.00	6038				0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+			0.00	6040	+			0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+			0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00																	
	NO RELACIONADOS		334	+			0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			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			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			0.00				DE INVENTARIOS		6043	+			0.00	6044	+			0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+			0.00	6046	+			0.00				
OTROS		338	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+			0.00	6048	+			0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+			0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+			0.00	6050	+			0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+			0.00	6052	+			0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+			0.00	6054	+			0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+			0.00	6056	+			0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+			31181.64	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+			0.00	6058	+			0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+			0.00	OTRAS			6059	+			0.00	6060	+			0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+			0.00	POR GARANTÍAS		6061	+			0.00	6062	+			0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+			0.00	6064	+			0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+			0.00	6066	+			0.00					
	COSTO		348	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+			0.00	6068	+			0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+			0.00	6070	+			0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+			0.00	POR LITIGIOS		6071	+			0.00	6072	+			0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+			0.00	6074	+			0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			0.00	OTRAS		6075	+			0.00	6076	+			0.00				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+			0.00	6078	+			0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00	OTROS		6079	+			0.00	6080	+			0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+			0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+			0.00	6082	+			0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+			0.00	6084	+			0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+			0.00	6086	+			0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+			0.00	6088	+			0.00					
	OTROS		359	+			0.00	OTROS		6089	+			0.00	6090	+			0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+			0.00	6092	+			0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=			32221.58	OTROS		6093	+			0.00	6094	+			0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL		6095	+			0.00	6096	+			0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+			0.00	6098	+			0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+			0.00					LOCAL		6099	+			0.00	6100	+			0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)							6133	+	0.00	6134	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00	OTROS							6135	+	0.00	6136	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6137	+	0.00	6138	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6139	+	0.00	6140	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6141	+	0.00	6142	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)							6143	+	0.00	6144	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6145	+	0.00	6146	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6147	+	0.00	6148	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6149	+	0.00	6150	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6151	+	0.00	6152	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6153	+	0.00	6154	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	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)							6155	+	0.00	6156	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6157	+	0.00	6158	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6159	+	0.00	6160	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6161	+	0.00	6162	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							6163	+	0.00	6164	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00								6165	+	0.00	6166	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00								6167	+	0.00	6168	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+	0.00								6169	+	0.00	6170	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+	0.00								6171	+	0.00	6172	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00								6173	+	0.00	6174	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+	0.00								6175	+	0.00	6176	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	+	0.00								6177	+	0.00	6178	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00								6179	+	0.00	6180	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+	0.00								6181	+	0.00	6182	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	+	0.00								6183	+	0.00	6184	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+	0.00								6185	+	0.00	6186	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+	0.00								6187	+	0.00	6188	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+	0.00								6189	+	0.00	6190	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00								6191	+	0.00	6192	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	+	0.00								6193	+	0.00	6194	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	+	0.00								6195	+	0.00	6196	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00								6197	+	0.00	6198	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+	0.00								6199	+	0.00	6200	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+	0.00								6201	+	0.00	6202	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+	0.00								6203	+	0.00	6204	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+	0.00								6205	+	0.00	6206	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+	0.00								6207	+	0.00	6208	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+	0.00								6209	+	0.00	6210	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	+	0.00								6211	+	0.00	6212	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+	0.00								6213	+	0.00	6214	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+	0.00								6215	+	0.00	6216	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	+	0.00								6217	+	0.00	6218	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+	0.00								6219	+	0.00	6220	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+	0.00								6221	+	0.00	6222	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	+	0.00								6223	+	0.00	6224	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+	0.00								6225	+	0.00	6226	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+	0.00								6227	+	0.00	6228	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	+	0.00								6229	+	0.00	6230	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+	0.00								6231	+	0.00	6232	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+	0.00								6233	+	0.00	6234	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+	0.00								6235	+	0.00	6236	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+	0.00								6237	+	0.00	6238	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+	0.00								6239	+	0.00	6240	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+	0.00								6241	+	0.00	6242	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+	0.00								6243	+	0.00	6244	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+	0.00								6245	+	0.00	6246	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+	0.00								6247	+	0.00	6248	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+	0.00								6249	+	0.00	6250	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+	0.00								6251	+	0.00	6252	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+	0.00								6253	+	0.00	6254	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+	0.00								6255	+	0.00	6256	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+	0.00								6257	+	0.00	6258	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+	0.00								6259	+	0.00	6260	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+	0.00								6261	+	0.00	6262	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+	0.00								6263	+	0.00	6264	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+	0.00								6265	+	0.00	6266	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+	0.00								6267	+	0.00	6268	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+	0.00								6269	+	0.00	6270	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+	0.00								6271	+	0.00	6272	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+	0.00								6273	+	0.00	6274	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+	0.00								6275	+	0.00	6276	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+	0.00								6277	+	0.00	6278	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+	0.00								6279	+	0.00	6280	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+	0.00								6281	+	0.00	6282	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+	0.00								6283	+	0.00	6284	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+	0.00								6285	+	0.00	6286	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+	0.00								6287	+	0.00	6288	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+	0.00								6289	+	0.00	6290	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+	0.00								6291	+	0.00	6292	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+	0.00								6293	+	0.00	6294	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+	0.00								6295	+	0.00	6296	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+	0.00								6297	+	0.00	6298	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	+	0.00								6299	+	0.00	6300	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+	0.00								6301	+	0.00	6302	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+	0.00								6303	+	0.00	6304	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+	0.00								6305	+	0.00	6306	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+	0.00								6307	+	0.00	6308	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+	0.00								6309	+				

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	13614.10											
	OTROS	549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	25592.89																		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS								7992	+	32280.36	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.							
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	+	45894.46									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
			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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+						0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+						0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	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		
												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												
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	5096.98							
		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										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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	5096.98								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	452.55							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) 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 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				
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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO										599	=	25592.89	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	=	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	4644.43			
(-) 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, 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		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00								
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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		NO								
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		4644.43					
	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	+	1200.61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		4644.43					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	1161.11								
	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	+	881.80								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	4628.08					851	-	881.80								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	=	881.80								
	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	=	1161.11								
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	-	505.22									
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	=	6628.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	=	639.54									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	32221.58	(-) 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	=	16.35						
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00						
										(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				868	-	0.00						
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	16.35						
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00						
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	75.34					
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00					
											(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00					
										ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	75.34					
											PRIMERA CUOTA				874	+	37.67					
														SEGUNDA CUOTA				875	+	37.67		

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 CORRIENTE		888	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)			890		16.35								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		16.35								
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: GUSTAVO ALEJANDRO ARIAS UTRERAS						NOMBRE: SORAYA ALEXANDRA CARRILLO ACOSTA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707209035				199	RUC No.	1709093742001					