

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792304253001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCOMPANIA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.

203 EXPEDIENTE137522

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		169.83																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		428.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001	+	0.00	6002	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00						
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	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						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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+		243.79		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			
INVENTARIOS	OTROS					338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					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	+		0.00		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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) 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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS							6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(-) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							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						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIV														

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	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	+	788.46	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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	6492.29	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		3245.59	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	3540.18	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	3994.50	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	-	0.00	6142	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	LOCAL	6143	-	0.00	6144	-	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	276.67	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	LOCAL	6147	-	0.00	6148	-	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	-	0.00	6150	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	LOCAL	6151	-	0.00	6152	-	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	-	0.00	6154	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	LOCAL	6155	-	0.00	6156	-	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	LOCAL	6159	-	0.00	6160	-	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	-	0.00	6162	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	LOCAL	6163	-	0.00	6164	-	0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	-	0.00	6166	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	LOCAL	6167	-	0.00	6168	-	0.00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00	LOCAL	6171	-	0.00	6172	-	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	-	0.00	6174	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	LOCAL	6175	-	0.00	6176	-	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-		0.00	LOCAL	6179	-	0.00	6180	-	0.00	
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00	
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-		0.00	LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00	
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	LOCAL	6191	-	0.00	6192	-	0.00	
(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00	LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	-	0.00	6198	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00	LOCAL	6199	-	0.00	6200	-	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	-	0.00	6202	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00	LOCAL	6203	-	0.00	6204	-	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	-	0.00	6206	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00	LOCAL	6207	-	0.00	6208	-	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	-	0.00	6210	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00	LOCAL	6211	-	0.00	6212	-	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	-	0.00	6214	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	LOCAL	6215	-	0.00	6216	-	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-		0.00	LOCAL	6219	-	0.00	6220	-	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00										

	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													
	OTROS		549	+		63.70	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		7597.33													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		40950.68					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		40950.68					
			LOCALES	555	+	0.00													
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00					
			LOCALES	557	+	7080.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	=		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		3700.34					
		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	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	0.00	097	-	0.00		
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							3700.34	098	=			
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		555.06					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00					
	DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		1038.79					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00					
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		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 DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00					
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00													
	OTRAS		583	+		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	0.00	817	-	0.00		
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	0.00	819	-	0.00		
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822	+	0.00	0.00	823	-	0.00		
	OTROS		588	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	0.00	825	+	0.00		
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	0.00	827	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		7080.16	INGRESOS				828	-	0.00	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=		14677.49	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	0.00	831	-	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							0.00	833	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	0.00	835	+/-	0.00		
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE							4184.07	836	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		76200.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							0.00	837	=			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	0.00	843		4184.07		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		536.98	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		SI		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							0.00	839				
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							0.00	840				
	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							NO	841				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								842				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							4184.07	843				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844		0.00	0.00	845		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		7800.18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	0.00	847		0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		16576.63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	0.00	849		4184.07		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							1046.02	850	=			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		2099.26	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							0.00	800	+			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(f) DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							0.00	851	-			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							0.00	852	-			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							0.00	853	-			
		OTROS	618	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							1046.02	854	=			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							0.00	855	=			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							0.00	856	+			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							0.00	857	-			
	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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS							0.00	858	-			
	OTROS		623	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							0.00	859	-			
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							0.00	860	-			
TOTAL PATRIMONIO			698	=		70059.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							0.00	861	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		84737.28	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							0.00	862	-			
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							0.00	863	-			
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							0.00	864	-			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		1046.02					
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00		
		OTROS			887	=	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		938.24	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTERÉS		897		19.21	
				IMPUESTO		898		867.01	
				MULTA		899		52.02	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	179.01	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	179.01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	179.01	
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
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:		LUIS QUILUMBA			NOMBRE:		LORENZO ZAMBONINO		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705095667			199	RUC No.	0502246986001		