

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871791482061
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099275923001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	YIVA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	220000.00
															030	-	NA

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	+		2046.57												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		209900.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	220000.00	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	+	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					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+		0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00				
		LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+		0.00					
		RELACIONADOS	331	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038			0.00						
		RELACIONADOS	333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+		0.00						
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00														
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		26542.72														
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	OTROS	338	+		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				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+		0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+		0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+		0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+		0.00				
		COSTO	348	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+		0.00				
		A COSTO	350	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00					
		A COSTO	353	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+		0.00					
		ANIMALES VIVOS	356	+		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+		0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+		0.00	
		OTROS	359	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		238489.29														
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+		0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS	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	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	54457.43				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	220000.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	13165.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	21040.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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)	6147	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	1052.04	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	195900.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	78763.60												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	7876.32												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			526	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			527	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			528	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			529	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			530	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			531	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			532	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			533	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			534	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			535	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			536	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			537	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			538	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			539	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			540	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			541	+	0.00												

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS 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			=			0.00								
		OTROS		549	+	26400.78																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	400681.97																		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	24800.78	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						+			24800.78		
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00															
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901						=			0.00		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	37264.59	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		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	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=					195199.22					
				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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+						0.00					
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=			195199.22								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-			29279.88								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-			0.00								
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+			140.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+			0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+			0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])			809			+			0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-			11270.00								
		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)																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN											
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+			0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+			0.00								
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+			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								
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+			0.00								
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-			0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	37264.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+			0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	437946.56	INGRESOS			828			-			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								
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								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=			154789.34					
(1) 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 LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			SI								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	5618.38	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	37463.60	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00								
		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			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			UTILIDAD GRAVABLE			842			0.00								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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								
		SUPERAVIT 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								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848			0.00								
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	41431.18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=			34053.65					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800			+			0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	129386.29	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-			0.00					
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-			0.00					
		SUPERAVIT 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			=			34053.65				
				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			-			17600.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-			0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-			0.00					
		OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-			0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	132037.09	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-			0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	569983.65	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						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			=			16453.65					
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=			0.00					
							(+) 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					
							(1) 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			=			16453.65					
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=			0.00					
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+			0.00					
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-			0.00					
										(+) OTROS CONCEPTOS			873			+			0.00					
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			879			=			0.00					
										ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874			+			0.00		

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	-34053.65						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00						
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES					897		0.00					
	IMPUESTO					898		0.00					
	MULTA					899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	16453.65						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	16453.65						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	16453.65						
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	1707506125				199	RUC No.	0913707428001					