

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151858596
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792337968001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TOARMINA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0133	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0144	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	182852.67		OPERACIONES DE INGRESO				0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0155	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0166	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	1200.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0120	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0177	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0299	=	184052.67				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	=	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO							INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							3111	+		120464.05																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3120	+		3681.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	182852.67	6002	+		0.00											
		DEL EXTERIOR		3130	+				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)				3140			-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00							
		NO RELACIONADOS		LOCALES		3150			+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		3160	+				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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)				3170			-			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		3180	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00								
			DEL EXTERIOR		3190	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00								
			EN EFECTIVO		3200	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00								
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			3210	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		3220	+	50000.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+			0.00	6022	+		0.00										
DEL EXTERIOR		3230	+		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)				3240	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+			0.00	6026	+		0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		3250	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+			0.00	6028	+		0.00									
DEL EXTERIOR		3260	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+			0.00		6030	+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		3280	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				3290	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00									
	A VALOR RAZONABLE		3300	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		3310	+		0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00											
	NO RELACIONADOS		3320	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		3330	+		0.00	OTROS INGRESOS																					
	NO RELACIONADOS		3340	+		0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		3350	+		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)		3360	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		3370	+	2977.98	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00												
INVENTARIOS	OTROS		3380	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		3390	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		3400	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		3410	+		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)		3420	+		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)		3430	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		3440	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		3450	+		0.00		POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		3460	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		3470	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		3480	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		3490	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00										
	A COSTO		3500	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		3510	-		0.00		OTROS INGRESOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		3520	+		0.00			OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00									
		A COSTO		3530	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00									
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		3540	-		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		3550	+		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		3560	+		0.00	OTROS INGRESOS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6093	+		0.03	6094	+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3570	+		0.00						DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		3580	+		313.00																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		3590	+		0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00							
			3600	+		0.00																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							3610	=			177436.48																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		3620	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00						
		ESTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		3630	+		0.00						DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO 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		+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+		0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
COSTO HIST																

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			=	0.00					
	OTROS	549		+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	942775.20	TOTAL GASTOS				7992			+	107434.39					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	107434.39					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00			
							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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	75418.31					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	277756.22	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	0.00	095		+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097		-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570		+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	75418.31						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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		+	83.93						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00		
	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		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	277842.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599		=	1220617.22	INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	75502.24				
() 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 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		=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+	500.00	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 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		=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607		+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			75502.24		
	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		
	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	847			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+	86493.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			75502.24		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850		=	16610.49		
	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		+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	58807.82	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851		-	0.00		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852		-	0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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		=	16610.49	
		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		-	13889.98		
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 PUBLICOS								860		-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698		=	146800.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861		-	5698.49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	1367418.18	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)		824		=	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)		825		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864		-	0.00		
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865		=	0.00		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866		=	2977.98		
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								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		=	0.00		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=	2977.98		
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	5584.74		
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00		
										(+) OTROS CONCEPTOS				873		+	5584.74		
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879		=	0.00		
						ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874		+	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS 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 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	+/-	16610.49							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707088645				199	RUC No.	1721672440001					