

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871789535556
201	RUC	0992401214001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ELSA RADA DE CORTES C.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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	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	+		245166.10								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	54555.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	35880.73	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1874092.77	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	+			495349.08	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	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	-	5443.45	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013		+		0.00	6014	+	0.00				
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015		+		0.00	6016	+	0.00				
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+		0.00	6018	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+	2078.84	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	7660.94	6024	+	7660.94		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	45690.83	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	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)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	79730.51	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	20401.58			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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	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		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	83.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		6714.36	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS		359	+		0.00	OTROS		6089	+	3273.44	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	944243.82		OTROS		6093	+	3126.53	6094	+	3126.53			
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+
									NO RELACIONADAS	LOCAL						

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	
	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	+	814.25	6108	+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00			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	+		5754.02			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	+		260219.99	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				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00			LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00			LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00			LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00			LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+		0.00			LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00	DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00	DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00	LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00	DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00	DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00	LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00	LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00	DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00	LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00	DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00	DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00	LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00	DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00	DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00	LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00	DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00	DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00	LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00	DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00	LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00	DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00	DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	LOCAL	6281	+		0.00	6282	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00	DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00	DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00	LOCAL	6289	+		0.00	6290	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00	DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00	DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00	LOCAL	6297	+		0.00	6298	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00	DEL EXTERIOR	6299	+		0.00	6300	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00	LOCAL	6301	+		0.00	6302	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00	DEL EXTERIOR	6303	+		0.00	6304	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00	LOCAL	6305	+		0.00	6306	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00	DEL EXTERIOR	6307	+		0.00	6308	+						

		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				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.				
		OTROS		549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	586529.77															
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS							7992	+	1907686.44								
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	+	1907686.44					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	41534.32															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	381453.12					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00						
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	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	=	17245.22									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	181509.78	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				GENERACIÓN		REVERSIÓN					
										094 - 0.00				095 + 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		097 - 0.00								
										(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 17245.22							
A VALOR RAZONABLE										570 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571 + 0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 2586.78			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 7660.94			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	7516.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805 - 3273.44								
		DESAHUCIO		574	+	8624.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806 + 18425.54								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + [(805-808)*15%])						809 + 1640.16									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810 - 0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811 + 0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812 - 0.00									
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813 + 0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00		815 - 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816 + 0.00		817 - 0.00									
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00		819 - 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00		821 - 0.00									
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00		823 - 0.00									
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824 - 0.00		825 + 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	239184.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826 + 0.00		827 - 0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	825713.87	INGRESOS				828 - 0.00		829 + 0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00		831 - 0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833 - 0.00								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00		835 +/- 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836 = 23789.76								
(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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	50000.00	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	+	18700.12			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839				0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	118772.73			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				NA					
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		843		23789.76					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00		845		0.00					
	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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	+	67355.26			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00		849		23789.76					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		= 5947.44					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	39166.82			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+ 12579.71					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2475.88			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		- 12579.71					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		- 0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		- 12579.71				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		= 0.00					
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		+ 12579.71						
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		- 18454.81						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	-8141.00			(-) 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	=	328329.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		- 14526.48						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1154043.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		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		= 0.00					
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		= 20401.58					
										(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+ 0.00					
										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				868		- 0.00					
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		= 0.00					
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		= 20401.58					
										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					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	1064.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-1268.25	
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
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	0904282365	199	RUC No.	0915281893001	