

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.

153935594

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179193530001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CINGE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030 + 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					311	+		46.78				6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	75692.04	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			55681.61	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	-			1279.58	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		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		97089.74			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 COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		332	+			0.00									
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00	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
		NO RELACIONADOS		334	+			0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		15086.94	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047			+	0.00	6048	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		3315.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049			+	0.00	6050	+	0.00		
OTROS			338	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051			+	0.00	6052	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053			+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055			+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057			+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00	OTRAS	6059			+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061			+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063			+	0.00	6064	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	COSTO		348	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A COSTO		350	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		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			
	A COSTO		353	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	OTROS		359	+		0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		169940.49	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES		363	+		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			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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	5527.62	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	75410.72			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	75692.04	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	73397.27	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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							
COSTO HISTORICO ANTES DE 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	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			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	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			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00											
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	ACELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	NO ACCELERADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	17500.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3584.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	32916.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	2000.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7061	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00			ACELERADA	7065	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+				0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	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			=	57629.29	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		=	106590.81																				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992			+	17748.07											
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		+	75377.36		
								DEL EXTERIOR		554		+	0.00												
						NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00			
								DEL EXTERIOR		556		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00			
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00	
										DEL EXTERIOR		558		+	0.00										
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00			
								DEL EXTERIOR		560		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00			
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00			
														COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00			
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00									
				DEL EXTERIOR		562		+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	314.68							
		DEL EXTERIOR		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+	0.00																
		DEL EXTERIOR		566		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00																				
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	PÉRDIDAS, 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	DIFERENCIAS PERMANENTES				098				=	314.68		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	47.20						
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				+	212.33		
PROVISIONES NO CORRIENTES						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00		
						POR GARANTÍAS				576		+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTO				577		+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809				+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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	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						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00		
						OTROS		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						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		
												POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO						599		=	106590.81	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		+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	479.81								
(I) 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		+	55463.78	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		=	0.00								
RESERVAS						RESERVA LEGAL				604		+	1000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		=	0.00				
						RESERVA FACULTATIVA				605		+	44084.08	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS 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		=	479.81
						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		+	10525.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		=	0.00	849		=	479.81
						(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=	105.56				
						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		+	2311.12				
						UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+	161.92	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-	2311.12				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615		=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		=	2311.12				
						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		=	105.56				
						OTROS		618		+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=	0.00						
						GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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		-	1513.84				
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS				860		-	0.00				
						TOTAL PATRIMONIO						698		=	113234.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	1906.72		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699		=	219825.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862		-	0.00								
DIRECHOS 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		=	3315.00												
						(+ 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												
						(-) 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		=	3315.00												
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	-1461.06												
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00												
								(+ OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00												
						ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	0.00												
PRIMERA CUOTA		874		+	0.00																				
SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00																				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889		+/-	0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
	DETALLE DE IMPUTACION 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	+	3.17							
TOTAL PAGADO				999	=	3.17							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	3.17							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	1707599633				199	RUC No.	1715938146001					