

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.		152258591
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792081661001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARIBA FLOWERS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 + 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	+		39345.33										
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	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	30840.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	168870.38	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A 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								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	CREDITO 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					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	2826.56			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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							
COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
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							
A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
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)		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
OTROS	359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	11811.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	84823.79	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS						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	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			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 REEVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+		4744.71			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+		29990.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+		0.00			LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+		0.00			LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+		0.00			LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	+		0.00			LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	+		0.00			LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+		0.00			LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+		0.00			DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+		0.00			LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+		0.00			DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	+		0.00			LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	+		0.00			DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+		0.00			LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+		0.00			DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+		0.00			LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+		0.00			LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+		0.00			DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+		0.00			LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+		0.00			DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	+		0.00			LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+		0.00			DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+		0.00			LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	+		0.00			DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+		0.00			LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+		0.00			LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+		0.00			DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	+		0.00			LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	+		0.00			DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+		0.00			LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+		0.00			DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+		0.00			LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+		0.00			DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+		0.00			LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+		0.00			LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	+		0.00			DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+		0.00			LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+		0.00			DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	+		0.00			LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+		0.00			DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+		0.00			LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	+		0.00			DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+		0.00			LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	+		0.00			LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+		0.00			DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+		0.00			LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+		0.00			DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+		0.00			LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+		0.00			DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+		0.00			LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+		0.00			DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+		0.00			LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+		0.00			LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+		0.00			DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+		0.00			LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+		0.00			DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+		0.00			LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+		0.00			DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+		0.00			LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+		0.00			DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+		0.00			LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+		0.00			LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+		0.00			DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+		0.00			LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+		0.00			DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+		0.00			LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+		0.00			DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+		0.00			LOCAL	6281	+		0.00	6282	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+		0.00			DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+		0.00			LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+		0.00			LOCAL	6289	+		0.00	6290	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+		0.00			DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+		0.00			LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+		0.00			DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+		0.00			LOCAL	6297	+						

		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	=	85934.67																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS												7992	+	168919.68		
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	+	168919.68	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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	
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS					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	
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO												802	=	49.30
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
												GENERACION		REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00							
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
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 METODO DE PARTICIPACION (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							
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	3479.69							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)* 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																	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00							
	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 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=	85934.67	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE				836				=	3430.39							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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	+	106.15	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 PARAISOS 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	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		3430.39							
	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	+	7902.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		3430.39							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4541.51	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	754.69							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-1014.01	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	962.47							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	49.30	(=) 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				-	962.47						
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				+	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				-	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00								
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2804.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	1864.08								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	88738.97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				-	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00				
												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00	
												SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	1864.08	
												(+) 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				=	1864.08	
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	377.35
																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
																(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	377.35
												ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	188.68

		SEGUNDA CUOTA				875	+	188.68	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			
	OTROS			887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00				
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)							
		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	+	22.64	
TOTAL PAGADO						999	=	22.64	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	22.64	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708548761				199	RUC No.	1713048625001	