

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790488473
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792131057001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRIBUTUM CONSULTORES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	61089.46	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	312	+	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)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	119132.26	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	315	+	80.20		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
LOCALES				322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	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	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	LOCALES	325	+	175000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	100468.97	6036	+	100468.97	
	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	330	+	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	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	12545.77	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIOS	OTROS	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
				MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	A COSTO	350	+	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	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	12139.06	6094	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTI-CIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	360	+	8928.27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		OTROS	361	+	257643.70	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	DEL EXTERIOR	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				364	+	0.00								

COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			364	+		0.00				DEL EXTERIOR			6101	+		0.00	6102			+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+		0.00				RELACIONADAS			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00				RELACIONADAS			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00				RELACIONADAS			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00				RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	1155.12	6116	+		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
MUEBLES Y ENSERES			373	+		1555.00				RELACIONADAS			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		0.00				RELACIONADAS			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
TERRENOS			376	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+		0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+		0.00				INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
OTROS			382	+		0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			382	+		0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
TOTAL INGRESOS			6999			232895.41				OTROS			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140			152043.49				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141			1153.71				OTROS			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142			0.00				GASTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143			0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151			0.00				MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144			0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146			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)			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		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				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148			0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149			0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150			0.00				COSTOS Y GASTOS			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151			0.00				A COSTO			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
A COSTO			394	+		0.00				A VALOR RAZONABLE			LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
A VALOR RAZONABLE			395	+		0.00				COSTO DE VENTAS			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
COSTO DE VENTAS			396	+		0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+		0.00	7002	+		0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+		0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+		0.00	7006	+		0.00			
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+		0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+		0.00	7008	+		0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+		0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-		0.00	7009	+		0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-		0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+		0.00	7011	+		0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+		0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+		0.00	7012	+		0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+		0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+		0.00	7018	+		0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+		0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-		0.00	7021	+		0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-		0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+		0.00	7020	+		0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+		0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-		0.00	7023	+		0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-		0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+		0.00	7024	+		0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+		0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-		0.00	7025	+		0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-		0.00				(+ / -) AJUSTES			7037	+/-		0.00	7026	+		0.00			
(+ / -) AJUSTES			7037	+/-		0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+		0.00	7039	+/-		0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+		0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+		0.00	7041	+		0.00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+		0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+		0.00	7042	+		0.00			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+		0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+		0.00	7043	+		0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+		0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+		0.00	7044	+		0.00			
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+		0.00				JUBILACION PATRONAL			7055	+		0.00	7045	+		0.00			
JUBILACION PATRONAL			7055	+		0.00				DESAHUICIO			7058	+		0.00	7046	+		0.00			
DESAHUICIO			7058	+		0.00				OTROS			7061	+		0.00	7047	+	950.40	7048	+		0.00
OTROS			7061	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7048	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7049	+	12200.00	7049	+		0.00
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7050	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7051	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7052	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7053	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7054	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7055	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7056	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7057	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7058	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7059	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7060	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7061	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7062	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7063	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7064	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7065	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7066	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7067	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7068	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7069	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7070	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7071	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7072	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7073	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7074	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7075	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7076	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7077	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7078	+		0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			7070	+		0.00	7079	+					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	-	0.00						
OTROS			549	+	101.51											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	30418.54											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	109042.56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	109042.56				
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS			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			
LOCALES			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
LOCALS			LOCALS	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
RELACIONADAS			LOCALS	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	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			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALS	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	123852.85				
RELACIONADAS			LOCALS	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
NO RELACIONADAS			LOCALS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
567			+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095		+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097		-	0.00		
569			+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	123852.85		
570			+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
571			+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	0.00		
572			+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00		
573			+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	100468.97		
574			+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	550.00		
575			+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00		
576			+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	100.00		
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		
578			+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	10270.00		
579			+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00		
580			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812		-	0.00		
581			+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813		+	0.00		
582			+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
583			+	0.00												
584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		-	0.00			
585			+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817		-	0.00			
586			+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		-	0.00			
587			+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		-	0.00			
588			+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823		-	0.00			
589			+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825		+	0.00			
590			+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		-	0.00			
591			=	30418.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829		+	0.00			
592			=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00		
593			=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835		+/-	0.00			
601			+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	13763.88		
602			-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	0.00		
603			+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			SI		
604			+	2477.30	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00		
605			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840			0.00		
606			+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA		
607			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00			
608			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						843			13763.88		
609			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	0.00	845			0.00				
610			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	0.00	847			0.00				
611			+	95869.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	0.00	849			13763.88				
612			-	177.69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	3028.05		
613			+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	0.00		
614			+	120824.80	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		-	0.00		
615			+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00		
616			+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	0.00		
617			+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	3028.05		
618			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	0.00		
619			+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+	0.00		
620			+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	2496.36		
621			+/-	8978.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00		
622			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00		
623			+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00		
624			=	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	54.64		
625			=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862		-	0.00		
626			=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863		-	0.00		
627			=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00		
628			=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	477.05		
629			=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	0.00		
630			=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867		+	0.00		
631			=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00		
632			=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=	477.05		
633			=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	0.00		
634			+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+	0.00		
635			+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-	0.00		
636			+	0.00	OTROS CONCEPTOS						873		+	0.00		
637			+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874		+	0.00		
638			+	0.00	PRIMERA CUOTA						875		+	0.00		
639			+	0.00	SEGUNDA CUOTA						876		+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	3028.05							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	477.05								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	477.05								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	477.05								
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								
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713244778	199	RUC No.	1309093357001								