

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151733461		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792144256001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASAEDUARDO CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																															
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]	+	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	+		2396.64							6001	+	231674.59	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			6003	+	914.45	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6005</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			6005	+	0.00	6006	+	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 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		1793.55	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OTROS INGRESOS	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					
		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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			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				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	329	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			332	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS			340	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			343	+	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)			344	+	5101.43			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)			345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			346	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			347	+	0.00		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			349	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	COSTO			350	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			352	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			353	-	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			354	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			356	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			361	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362	=	9291.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6095	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6097	+	0.00	6098			+	0.00									
					6099	+	0.00	6100			+	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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	54958.20			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	38541.66			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1761.10	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	6390	+	0.00	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	6394	+	0.00	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	6398	+	0.00	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00	DEL EXTERIOR	6401	+	0.00	6402	+	0.00	LOCAL	6403	+	0.00	6404						

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	90531.36										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	146821.62																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	137607.82	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.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	228139.18							
		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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	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 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	=	4449.86							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN		REVERSIÓN										
											094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097	-	0.00						
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	4449.86							
		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 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	+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])							809	+	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)																	
		OTRAS	583	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815	-	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817	-	0.00							
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821	-	0.00							
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823	-	0.00							
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	146821.62	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	+	500.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	4449.86							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		0.00								
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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		4449.86							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845		0.00							
	SUPERÁVIT POR 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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849		4449.86							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	45719.30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	978.97								
	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	+	1781.17								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2950.26	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	1781.17								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	1781.17								
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	978.97								
	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	-	3722.11								
	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	=	42269.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	104552.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-	0.00								
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00																			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														865	=	0.00			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866	=	2743.14			
				(+) 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	=	2743.14			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO														871	+	3232.63			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872	-	0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS														873	+	0.00			
				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 CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
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	1708922735	199	RUC No.	1103415053001	