

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871793926614
201	RUC	1792227984001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VALLEJO & TORO 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		27213.77														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		241384.05	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		10089.09			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	-				451.68		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00
						POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+		0.00	6014	+		0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00
				DEL EXTERIOR	323	+			0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		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	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		34.53		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+			0.00	6034	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00					
	A VALOR RAZONABLE			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	RELACIONADOS			331	+		0.00															
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00															
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			333	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS			334	+		0.00															
	NO RELACIONADOS			335	+		0.00															
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+		0.00															
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	OTROS			339	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+		28379.55			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+		16271.74			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	COSTO			348	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-				0.00	POR LITIGIOS		6069	+		0.00	6070	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+				0.00	OTRAS		6073	+		0.00	6074	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6075	+		0.00	6076	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+				0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00			OTROS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	OTROS			359	+		56790.89	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+		0.00	6088	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00	POR LUCRO CESANTE					6089	+		0.00	6090	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		138327.89	OTROS					6091	+		0.00	6092	+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6093	+		0.00	6094	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	38714.97		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		373	+	5435.58			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	3264.02	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	375	+	27630.62		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
		461	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
		463	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		465	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
		467	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
		469	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
		471	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00
		473	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00
		475	+	0.00			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00
		477	+	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00
		479	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	480	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00
		481	+	0.00			DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	482	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00
		483											

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	124124.04									
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	58528.83															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	115607.57							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	239731.61						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	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	+	97447.65	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						
	DEL EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	1652.44						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
									GENERACION			REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	+	0.00	095			+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097			-	0.00			
													098			=	1652.44			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	247.87							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)			804			-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00						
	DESAHUJO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	2135.19						
	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				GENERACION			REVERSION							
	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, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL			822	+	0.00	823			-	0.00			
										824	-	0.00	825			+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	97447.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827			-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	155976.48	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829			+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831			-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835			+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	3539.76				
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA 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	+	7000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			=	SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	579.15	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 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			=	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842	=	0.00	843			=	3539.76
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	+	23097.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848	=	0.00	849			=	3539.76
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	15137.96	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	778.75			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-4496.80	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800			+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	625.82	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-	0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	778.75				
		OTROS	618	+	0.00	(-)CREDITO 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	2937.65			
	GANANCIAS Y PERIDAS ACTUARIAS 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	=	12067.91	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	2953.87			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	168044.39	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	5112.77				
						(-) 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				
						(-) CREDITO 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			=	5112.77				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00				
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00				
									(+/-) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00				
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			879			=	0.00				
									PRIMERA CUOTA			874			+	0.00				
									SEGUNDA CUOTA			875			+	0.00				
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876			+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
			OTROS		882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	778.75	
		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	+	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	
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	1801392232	199	RUC No.	1709338915001		