

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.		160563713
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992782676001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METAPATSE CIA. LTDA.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	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	+		7983.57								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	174443.59	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+		0.00		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			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+				0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+				0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+				0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+				7052.01	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		OTROS	338	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+				0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		4936.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-			0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		COSTO	349	-			0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351		-		0.00	OTROS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352			+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353			+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	354			-		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355			+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356			+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357			+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358			+		0.00	OTROS	6093	+		0.00	6094	+	0.00			
OTROS	359			+		0.00	OTROS	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360			+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		19971.58	DEL EXTERIOR	6099				+		0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS				LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
	ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	LOCAL				6099		+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		73707.92		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		3082.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		276.79	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+			0.00	6144	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		4386.11	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		36014.97	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6307	+		0.00	6308	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6311	+		0.00	6312	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6315	+		0.00	6316	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00	DEL EXTERIOR	6317	+		0.00	6318	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6319	+		0.00	6320	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-		0.00	DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6323	+		0.00	6324	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00	DEL EXTERIOR	6325	+		0.00	6326	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6327	+		0.00	6328	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00	DEL EXTERIOR	6329	+		0.00	6330	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6331	+		0.00	6332	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-		0.00	DEL EXTERIOR	6333	+		0.00	6334	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6335	+		0.00	6336	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00	DEL EXTERIOR	6337	+		0.00	6338	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6339	+		0.00	6340	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00	DEL EXTERIOR	6341	+		0.00	6342	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6343	+		0.00	6344	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-		0.00	DEL EXTERIOR	6345	+		0.00	6346	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6347	+		0.00	6348	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00	DEL EXTERIOR	63																					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS			547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	17195.54					
	OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4623.96												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992	+		132646.42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		149841.96		
			LOCALES	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00												
			LOCALES	556	+	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	+	20197.34		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00	
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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	
			LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00		
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=		0.00		
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=		0.00				
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		24601.63		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
											GENERACIÓN		REVERSIÓN					
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				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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	24601.63			
				570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	3690.24			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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				573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
				574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00			
				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	+	0.00			
				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	-	0.00			
				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					GENERACIÓN		REVERSIÓN					
				584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
				585	+	0.00		POR PERDIDAS 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		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				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		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	20197.34		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	24821.30		INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE					836	=	20911.39			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838		NA			
				604	+	800.00		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 EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
				608	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		20911.39		
				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	+	24817.72		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		20911.39		
				612	-	6740.98		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	5227.85			
				613	+/-	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800	+	940.24			
				614	+	20911.39		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-	940.24			
				615	-	0.00		(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	940.24			
				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	=	5227.85			
				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	-	3542.46			
				621	+/-	0.00		(-) 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			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	40588.13		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	2654.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	65409.43		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00			
				624	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00			
				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	=	968.84			
								(+) 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	=	968.84			
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	-928.54			
								(-) 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			

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.

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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	941.01									
TOTAL PAGADO		999	=	941.01									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	941.01									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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	1305151860				199	RUC No.	0902216738001					