

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.

871797355231

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992786965001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALCIROL S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO						CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO						CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO							OPERACIONES DE PASIVO							OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO							OPERACIONES DE INGRESO							OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE EGRESO							OPERACIONES DE EGRESO							OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																							
																		029		=		0.00	
																		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	+		1087.58														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	81000.00	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	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION 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					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+		18873.03		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		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS					338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					345	+	0.00	POR GARANTIAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO					348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00	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					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS					359	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	19960.61		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		ALJUSTE 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 REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+		0.00	6134	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+		0.00	6134	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+		0.00	6134	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+		0.00	6134	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+		0.00	6134	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+		0.00	6134	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+				0.00	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		186812.98	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	DEL EXTERIOR	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 REEXP																										

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			=	0.00															
OTROS		549	+	0.00																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	60447.80																						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS											7992	+	81000.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999			+	81000.00	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.												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901			=	0.00													
	DEL EXTERIOR	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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902			+	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	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 CÁLCULO 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 NO 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 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			=	0.00													
			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	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					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			=	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	570					+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803					-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE 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									
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807					+	0.00									
	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								
			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						GENERACIÓN					REVERSIÓN										
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 CONSTRUCCION					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	=	60447.80	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					801	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836			=	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					802	-	0.00	PERDIDA 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					803	+	143737.81	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA 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?						SI							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	804					+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			=	0.00								
	RESERVA FACULTATIVA	805					+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840				0.00								
	OTRAS	806					+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841				NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	807					+	0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES	808					+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					844				0.00	845				0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	809					+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	810					+	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	811					+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848				0.00	849				0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	812					-	473.32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850			=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	813					+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)										800			+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814					+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)										851			-	111.36						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815					-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852			-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816					-	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										853			-	111.36					
		ACTIVOS INTANGIBLES	817					-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										854			=	0.00					
		OTROS	818					-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855			=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	819					+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										856			+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	820					+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										857			-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	821					+/-	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	822					+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										859			-	0.00						
	OTROS	823					+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										860			-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO					824	=	144064.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										861			-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					825	=	204512.29	(-) CRÉDITO 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)					824	=	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)					825	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864			-	0.00							
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865					=	0.00													
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866					=	0.00													
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 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					=	0.00													
					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 A PAGAR	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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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)				
		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	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	0908526999		199	RUC No.	0912027117001