

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		163958522
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099281156001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INMOVIZSIL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES 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																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														[029] + 0.00				
														[030] + 0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		285.01													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		706.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	1300.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	1000.00	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	+			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		EXPORTACIONES NETAS			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 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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00		POR DIVIDENDOS			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	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	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	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 TRANSITO					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 CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00			POR GARANTÍAS	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				
	(-) 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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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				
	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	GANANCIAS NETAS POR 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS					359	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		991.01	OTROS												
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	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		825.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		2872.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			380	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTROS			382	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTROS			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	OTROS			384	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	OTROS			385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS			386	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			387	+		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			388	+		0.00			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			389	+		0.00			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			390	+		0.00			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			391	+		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	OTROS			392	+		0.00			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00
	OTROS			393	+		0.00			DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	OTROS			394	+		0.00			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
	OTROS			395	+		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	TERRENOS			396	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			397	+		0.00			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			398	+		0.00			LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			399	+		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			400	+		0.00			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			401	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	OTROS			402	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00
	OTROS			403	+		0.00			DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	OTROS			404	+		0.00			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00
	OTROS			405	+		0.00			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
OTROS	TERRENOS			406	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			407	+		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			408	+		0.00			LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			409	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			410	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			411	+		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	OTROS			412	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00
	OTROS			413	+		0.00			DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	OTROS			414	+		0.00			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00
	OTROS			415	+		0.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	TERRENOS			416	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			417	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			418	+		0.00			LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			419	+		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			420	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			421	+		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	OTROS			422	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00
	OTROS			423	+		0.00			DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00
	OTROS			424	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00
	OTROS			425	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	TERRENOS			426	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			427	+		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			428	+		0.00			LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			429	+		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			430	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			431	+		0.00			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	OTROS			432	+		0.00			LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00
	OTROS			433	+		0.00			DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	OTROS			434	+		0.00			LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00
	OTROS			435	+		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	TERRENOS			436	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			437	+		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			438	+		0.00			LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			439	+		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			440	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			441	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	OTROS			442	+		0.00			LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00
	OTROS			443	+		0.00			DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	OTROS			444	+		0.00			LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00
	OTROS			445	+		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	TERRENOS			446	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			447	+		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			448	+		0.00			LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			449	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			450	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			451	+		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	OTROS			452	+		0.00			LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00
	OTROS			453	+		0.00			DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00
	OTROS			454	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00
	OTROS			455	+		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	TERRENOS			456	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			457	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			458	+		0.00			LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			459	+		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			460	+		0.00			LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			461	+		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00
	OTROS			462	+		0.00			LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00
	OTROS			463	+		0.00			DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00
	OTROS			464	+		0.00			LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00
	OTROS			465	+		0.00			DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	TERRENOS			466	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+		0.00	6308	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			467	+		0.00			DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			468	+		0.00			LOCAL	6311	+		0.00	6312	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			469	+		0.00			DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			470	+		0.00											

[illegible]

		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	=		1351.01				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.			
		OTROS		549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		3216.24															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+		925.18				
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	+					2276.19
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
				LOCALES	555	+		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	+		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			
				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			
			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 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	=		23.81		
				DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00												
					DEL EXTERIOR	566	+		0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	-		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
								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		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						
		A VALOR RAZONABLE 570 +/- 0.00						((-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 23.81											
								DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - 3.57											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00						(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL 573 +/- 0.00						(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 1000.00											
		DESAHUCIO 574 +/- 0.00						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 +/- 0.00											
		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 + 989.65											
		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 + 1.55											
		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						(I) 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)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS 583 +/- 0.00						GENERACIÓN			REVERSIÓN											
		ANTICIPOS DE CLIENTES 584 +/- 0.00						814 + 0.00			815 +/- 0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 +/- 0.00						816 +/- 0.00			817 - 0.00											
		OTROS 586 +/- 0.00						818 +/- 0.00			819 - 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587 + 0.00						POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00											
		OTROS 588 + 0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822 + 0.00											
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 - 0.00											
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826 +/- 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828 +/- 0.00											
TOTAL DEL PASIVO		599 = 3216.24						INGRESOS			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											
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											
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 400.00						UTILIDAD GRAVABLE			836 = 11.44											
(-) 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						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838 0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL 604 + 0.00						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839 0.00											
		RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840 0.00											
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA														
		OTRAS 606 + 0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
		RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00						UTILIDAD GRAVABLE			842 +/- 0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 609 + 0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844 0.00											
		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											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 387.66						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848 0.00											
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 - 0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850 = 2.86											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/- 0.00						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800 + 0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 8.61						(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851 - 1.67											
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00						((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852 - 0.00											
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 +/- 0.00						((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853 - 1.67											
		ACTIVOS INTANGIBLES 617 +/- 0.00						(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854 = 1.19											
		OTROS 618 +/- 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 619 +/- 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 620 +/- 0.00						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857 - 0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 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						(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860 - 0.00											
TOTAL PATRIMONIO		698 = 796.27						(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861 - 0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 4012.51						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						(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864 - 0.00											
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865 = 1.19											
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866 = 0.00											
								(+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867 + 0.00											
								(I) 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 = 1.19											
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870 = 0.00											
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871 + 1.43											
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872 - 0.00											
								((-) OTROS CONCEPTOS			873 + 0.00											
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879 = 1.43											
		ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA			874 + 0.72											
								SEGUNDA CUOTA			875 + 0.72											
								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	+/-	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	+	1.19			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.09			
MULTA				904	+	0.86			
TOTAL PAGADO				999	=	2.14			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2.14			
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	917	USD 0.00	919	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	0907374409			199	RUC No.	1310552722001		