

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.		151634192	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791765943001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		FUMIGADORA DEL CAMPO FUMICAMPO S A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	5158.51		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	15646.80		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	20805.31				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		52.98							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	15490.33	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	+	15646.80	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	+		980.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	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					
			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	+		524.16	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	325	+	0.00		POR DIVIDENDOS	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								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	OTROS INGRESOS	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		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	661.83			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1182.09			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		A COSTO	353	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	OTROS	359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	18891.39					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																					
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00		DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00		DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00		DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00		DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00		DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00		DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00		DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00		DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00		DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00		DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00		DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00		DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00		DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00		DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00		DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6						

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	=		12484.80								
OTROS		549	+		2.45																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		34071.48																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+		3143.97								
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	+		15628.77						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00					
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00					
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		18.03							
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CREDITO A MUTUO		567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACION			REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			0.00	095	+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097			0.00	
									(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		18.03					
	A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				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	+		1929.10					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+		0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00					
	POR LITIGIOS				581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS				583	+		0.00					GENERACIÓN			REVERSION					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00
OTROS				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00	
	OTROS				588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=		34071.48	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	-		486.78		
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=		0.00	835	+/=		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		1460.35		
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=		0.00		
RESERVAS					603	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838			0.00		
	RESERVA LEGAL				604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA				605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840			0.00		
	OTRAS				606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			1460.35	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847			0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			1460.35	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		10208.62	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		321.28		
	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		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		18.03	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-		0.00		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		321.28			
OTROS				618	+		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=		0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/=		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA 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	-		156.47			
GANANCIAS Y PERDIDAS 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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=		2390.59	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		505.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		24680.89	CREDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							863	-		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00			
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		0.00	
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=		340.55	
										(+) 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	
										(-) CREDITO 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	=		340.55	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+		4.17	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-		0.00		
	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00								874	+		0.00		
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=		4.17								879	=		4.17		
	PRIMERA CUOTA				874	+		2.98								874	+		2.98		
	SEGUNDA CUOTA				875	+		2.08								875	+		2.08		

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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+	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	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	0703768937				199	RUC No.	0703937078001					