

FORMULARIO 101		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.		871797839480
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0791771463001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GLOVAL SERMAGLOVAL S A		
						203	EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		36176.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	144279.61	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	39193.21	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	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 BIENES	6013		+	0.00	6014	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017		+	0.00	6018	+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019		+	0.00	6020	+	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		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	322	+	2945.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027		+	0.00	6028	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	27961.84	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029		+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+		0.00	6034	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+		0.00	6036	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040		+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	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			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047		+	0.00	6048	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+			163.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		OTROS	338	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+			0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		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				
		A COSTO	353	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		OTROS	359	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6099	+					0.00	6100	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	6099	+					0.00	6100	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	6099	+					0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	106439.65														
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		439.27			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		118745.89	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00	LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00	LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00	LOCAL	6307	+		0.00	6308	+		0.00			
AJ																		

		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	=	0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
		OTROS		549	+	2280.71												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	22816.51												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	128441.88						
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	+	128441.88						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	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 EMISION 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 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 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 ELECTRONICO (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	+	13150.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	15837.73					
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							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	=	15837.73							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							DIFERENCIAS PERMANENTES											
				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2375.65						
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	JUBILACION 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							
		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	(+) PARTICIPACION 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 COMBINACION 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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	13150.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	35967.38	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	13462.08			
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	7192.31	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		13462.08					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00					
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		846		0.00	847		0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	86344.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		13462.08					
	(.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	2961.66					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)					800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10500.42	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)					851	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	2961.66					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	2885.59					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00					
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	106036.83	(.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					860	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	142004.21	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00						
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00						
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	76.07						
							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 unico)			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	=	76.07						
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00						
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00					
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	0.00											

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 PÉRDIDAS 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 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	+/-	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	+	76.07						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	76.07						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	76.07						
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	0703229344				199	RUC No.	0907900344001					