

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871791341893		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1191752321001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PROVEEDORA LOJANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO SAMANIEGO PROLCOM CIA LTDA			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	029		=		0.00	
																	030		=		NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		46921.42														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		749713.33	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		2713632.04	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	+			511204.70	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	-		3813.50		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	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+		0.00	6014	+		0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00
		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	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00			
LOCALES		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00	6022	+		0.00						
DEL EXTERIOR		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00	6024	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00					
DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		1498.82			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		24292.48			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 TRANSITO	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	+		433105.75	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 TERMINADOS 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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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	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					
		ANIMALES VIVOS	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							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		753.93																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		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		6091	+		0.00	6092	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		1013963.60	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO 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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		
	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	+	0.24	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	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	3650.05	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	26009.82	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						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	3463345.61				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)						6141	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	13582.33	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			526	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			527	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO																		

		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	=	3152905.53					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	=		730964.48														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	296942.96						
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	+	3449848.49					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	47429.37						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		60000.00	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	=	13497.12					
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		186855.52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
				568	+		0.00			094	-	0.00	095		+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097		-	0.00					
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	13497.12						
A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	2024.57						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00						
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	8710.22						
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 ATRIBUIBLE 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 ÚNICO				812		-	0.00						
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813		+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583	+		0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817		-	0.00					
	OTROS			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		-	0.00					
				587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823		-	0.00					
	OTROS			588	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825		+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		246855.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=		977820.00	INGRESOS		828	-	0.00	829		+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831		-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0.00						
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835		+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		40000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	20182.77						
(-) 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		5188.80	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			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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843			20182.77					
	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			20182.77					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=	5045.69						
	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 período anterior)				800		+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		7032.34	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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		=	5045.69						
		OTROS		618	+		0.00	(-)CRÉDITO 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		-	10929.33						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	0.00						
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 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	=		52221.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	17803.36						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		1030041.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864		-	0.00						
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00				
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	23687.00				
										(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+	0.00				
										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00				
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0.00				
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	23687.00				
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	11902.25			
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	11902.25			
											(+) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00			
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00		
		OTROS			887	=	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)							
		INTERES	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			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00				
				915	USD 0.00				
				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1101378075			199	RUC No.	1103659940001		