

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.

871788957641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992864826001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GESTICORAL 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		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] + 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	+		0.00										
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	+	29466.21	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES 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				
		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	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	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS			329		-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			330		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	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	
	OTROS					338	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	COSTO					348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067		+	0.00	6068	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069		+	0.00	6070	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS			6071		+	0.00	6072	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	OTROS					359	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
						360	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	8977.11	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES									PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
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	
										LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00		OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR			6147	+	0.00	6148	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+			0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR			6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR			6187	+	0.00	6188	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR			6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR			6195	+	0.00	6196	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR			6201	+	0.00	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR			6203	+	0.00	6204	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR			6209	+	0.00	6210	+	0.00	DEL EXTERIOR			6211	+	0.00	6212	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+			0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	DEL EXTERIOR			6249	+	0.00	6250	+	0.00	DEL EXTERIOR			6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+			0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	DEL EXTERIOR			6289	+	0.00	6290	+	0.00	DEL EXTERIOR			6291	+	0.00	6292	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+			0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00			DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	DEL EXTERIOR			6329	+	0.00	6330	+	0.00	DEL EXTERIOR			6331	+	0.00	6332	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+			0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+			0.00	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00			DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00			DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362												

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	=	10163.25							
OTROS				549		+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	8444.04														
PASIVOS NO CORRIENTES														7992	+	19114.58					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7999	+	29277.83				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7901	=	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00									7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00				
		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)								7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7905	=	0.00			
	LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7906	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7907	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7908	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								7909	=	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.								7910	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	188.38								
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	188.38			
	A VALOR RAZONABLE			570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00	(f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	28.26			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573		+	0.00	(f) 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	(+) 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	(f) 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	(f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-	0.00			
	POR LITIGIOS			581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583		+	0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS			586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	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				
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599		=	8444.04	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE								836	=	160.12			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	800.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00			
(f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604		+	254.26	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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								840		0.00			
	OTRAS			606		+	18366.98	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								842		0.00	843		160.12
	RESERVA POR DONACIONES			608		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								844		0.00	845		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								846		0.00	847		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								848		0.00	849		160.12
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611		+	322.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								850	=	0.00			
	(f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-	18366.98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								851	+	0.00			
	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)								852	-	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614		+	112.40	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								853	-	0.00			
	(f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615		-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								854	=	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)								855	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								856	+	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								857	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								858	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								859	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								860	-	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	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								861	-	0.00				
OTROS				623	+/-	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								862	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698		=	1488.83	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	9932.87	(f) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								864	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=	0.00	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								865	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								866	=	0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								867	+	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)								868	-	0.00			
								(f) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								869	=	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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00								
		OTROS			887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	0702444985				199	RUC No.	0923499941001							