

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152533415
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992868619001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		MAQUINAS & PAN S.A. MAQUIPAN	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			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

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	+	8642.00															
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	+	353744.00	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	+			77866.39	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)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+			0.00	6016	+	0.00											
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+			0.00	6018	+	0.00											
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+			0.00	6020	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
		EN EFECTIVO	321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	325	+	57116.06			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	+	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							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00							DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	4369.16							OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00									DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1916.10									DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00									OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	POR GARANTÍAS								6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	OTROS INGRESOS							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	138000.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+				0.00	6070	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+				0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	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			6077	+	0.00	6078	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		348	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				DE OTROS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		A COSTO	353	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00							OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		OTROS	357	+	0.00										NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		358	+	0.00																	
	OTROS		359	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360		+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		+	287909.71																	
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	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	OTROS		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	TOTAL INGRESOS		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE 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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXP															

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	300441.77							
OTROS			549	+	26200.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	267216.41	TOTAL GASTOS				7992			+	45980.85	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.						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999					+	346422.62		
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901					=	0.00		
					LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902					+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903					-	0.00		
					LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904					=	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905					=	0.00		
					LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906					=	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801			=
NO RELACIONADAS		LOCALES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902					=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO					DEL EXTERIOR	566	+	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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096					+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098					=	7321.38		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			-	1098.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 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				
			DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			+	0.00				
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + [(805-806)*15%])				809			+	0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			-	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			+	0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812			-	0.00				
			POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813			+	0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
			OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			+	0.00				
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00				
			OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818			+	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				
			OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822			+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824			-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=	267216.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826			+	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	INGRESOS				828			-	0.00				
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			+	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+/-	0.00	835			+/-	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO						601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	6223.38		
(-) 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	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		0.00		
RESERVAS			RESERVA LEGAL			604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839		0.00		
			RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840		0.00		
			OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				0.00	843			6223.38
			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			6223.38			
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	6025.45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850		=	1555.85			
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						800		+	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)						851		-	2578.25			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	4667.85	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						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	-	2578.25		
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	0.00		
					OTROS	618	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00		
			OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO						698	=	20693.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	287909.71	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862	-	4369.19		
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	=	4369.19					
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	4369.19					
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	2737.97			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00			
								(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00			
			ANTICIPO A PAGAR					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=	2737.97			
								PRIMERA CUOTA								874	+	1368.98			
								SEGUNDA CUOTA								875	+	1368.98			
					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 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)											
		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	+	46.68								
TOTAL PAGADO			999	=	46.68								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	46.68								
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	0908033517				199	RUC No.	0926770694001					