

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2018

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792518326001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

TODOENTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ADRIV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

179607

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
																	029	+	0.00
																	030	-	NA

ESTADO DE SITUACION 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	+		13454.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	73622.67	6006	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				14810.22		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	11392.85	6008	+
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	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 CRDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		5683.50	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 CRDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+		0.00												
	RELACIONADOS	333	+		0.00											
NO RELACIONADOS	334	+		0.00												
	RELACIONADOS	335	+		0.00											
NO RELACIONADOS	336	+		0.00												
	RELACIONADOS	337	+		0.00											
NO RELACIONADOS	338	+		0.00												
	RELACIONADOS	339	+		0.00											
NO RELACIONADOS	340	+		0.00												
	RELACIONADOS	341	+		0.00											
NO RELACIONADOS	342	+		0.00												
	RELACIONADOS	343	+		0.00											
NO RELACIONADOS	344	+		0.00												
	RELACIONADOS	345	+		0.00											
NO RELACIONADOS	346	+		0.00												
	RELACIONADOS	347	-		0.00											
NO RELACIONADOS	348	+		0.00												
	RELACIONADOS	349	-		0.00											
NO RELACIONADOS	350	+		0.00												
	RELACIONADOS	351	-		0.00											
NO RELACIONADOS	352	+		0.00												
	RELACIONADOS	353	+		0.00											
NO RELACIONADOS	354	-		0.00												
	RELACIONADOS	355	+		0.00											
NO RELACIONADOS	356	+		0.00												
	RELACIONADOS	357	+		0.00											
NO RELACIONADOS	358	+		0.00												
	RELACIONADOS	359	+		0.00											
NO RELACIONADOS	360	+		0.00												
	RELACIONADOS	361	+		36815.04											
NO RELACIONADOS	362	+		0.00												
	RELACIONADOS	363	+		0.00											
NO RELACIONADOS	364	+		0.00												
	RELACIONADOS	365	+		0.00											
NO RELACIONADOS	366	+		0.00												
	RELACIONADOS	367	+		0.00											
NO RELACIONADOS	368	+		0.00												
	RELACIONADOS	369	+		0.00											
NO RELACIONADOS	370	+		0.00												
	RELACIONADOS	371	+		0.00											
NO RELACIONADOS	372	+		0.00												
	RELACIONADOS	373	+		0.00											
NO RELACIONADOS	374	+		0.00												
	RELACIONADOS	375	+		0.00											
NO RELACIONADOS	376	+		0.00												
	RELACIONADOS	377	+		0.00											
NO RELACIONADOS	378	+		0.00												
	RELACIONADOS	379	+		0.00											
NO RELACIONADOS	380	+		0.00												
	RELACIONADOS	381	+		0.00											
NO RELACIONADOS	382	+		0.00												
	RELACIONADOS	383	+		0.00											
NO RELACIONADOS	384	+		0.00												
	RELACIONADOS	385	+		0.00											
NO RELACIONADOS	386	+		0.00												
	RELACIONADOS	387	+		0.00											
NO RELACIONADOS	388	+		0.00												
	RELACIONADOS	389	+		0.00											
NO RELACIONADOS	390	+		0.00												
	RELACIONADOS	391	+		0.00											
NO RELACIONADOS	392	+		0.00												
	RELACIONADOS	393	+		0.00											
NO RELACIONADOS	394	+		0.00												
	RELACIONADOS	395	+		0.00											
NO RELACIONADOS	396	+		0.00												
	RELACIONADOS	397	+		0.00											
NO RELACIONADOS	398	+		0.00												
	RELACIONADOS	399	+		0.00											
NO RELACIONADOS	400	+		0.00												
	RELACIONADOS	401	+		0.00											
NO RELACIONADOS	402	+		0.00												
	RELACIONADOS	403	+		0.00											
NO RELACIONADOS	404	+		0.00												
	RELACIONADOS	405	+		0.00											
NO RELACIONADOS	406	+		0.00												
	RELACIONADOS	407	+		0.00											
NO RELACIONADOS	408	+		0.00												
	RELACIONADOS	409	+		0.00											
NO RELACIONADOS	410	+		0.00												
	RELACIONADOS	411	+		0.00											
NO RELACIONADOS	412	+		0.00												
	RELACIONADOS	413	+		0.00											
NO RELACIONADOS	414	+		0.00												
	RELACIONADOS	415	+		0.00											
NO RELACIONADOS	416	+		0.00												
	RELACIONADOS	417	+		0.00											
NO RELACIONADOS	418	+		0.00												
	RELACIONADOS	419	+		0.00											
NO RELACIONADOS	420	+		0.00												
	RELACIONADOS	421	+		0.00											
NO RELACIONADOS	422	+		0.00												
	RELACIONADOS	423	+		0.00											
NO RELACIONADOS	424	+		0.00												
	RELACIONADOS	425	+		0.00											
NO RELACIONADOS	426	+		0.00												
	RELACIONADOS	427	+		0.00											
NO RELACIONADOS	428	+		0.00												
	RELACIONADOS	429	+		0.00											
NO RELACIONADOS	430	+		0.00												
	RELACIONADOS	431	+		0.00											
NO RELACIONADOS	432	+		0.00												
	RELACIONADOS	433	+		0.00											
NO RELACIONADOS	434	+		0.00												
	RELACIONADOS	435	+		0.00											
NO RELACIONADOS	436	+		0.00												
	RELACIONADOS	437	+		0.00											
NO RELACIONADOS	438	+		0.00												
	RELACIONADOS	439	+		0.00											
NO RELACIONADOS	440	+		0.00												
	RELACIONADOS	441	+		0.00											
NO RELACIONADOS	442	+		0.00												
	RELACIONADOS	443	+		0.00											
NO RELACIONADOS	444	+		0.00												
	RELACIONADOS	445	+		0.00											
NO RELACIONADOS	446	+		0.00												
	RELACIONADOS	447	+		0.00											
NO RELACIONADOS	448	+		0.00												
	RELACIONADOS	449	+		0.00											
NO RELACIONADOS	450	+		0.00												
	RELACIONADOS	451	+		0.00											
NO RELACIONADOS	452	+		0.00												
	RELACIONADOS	453	+		0.00											
NO RELACIONADOS	454	+		0.00												
	RELACIONADOS	455	+		0.00											
NO RELACIONADOS	456	+		0.00												
	RELACIONADOS	457	+		0.00											

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES			365	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+			0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				373	+			380.54	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS											6131	+	0.00	6132	+	0.00											6133	+	0.00	6134	+	0.00																												
	MUEBLES Y ENSERES				374	+			2435.30			6135	+	0.00	6136	+	0.00											6137	+	0.00	6138	+	0.00											6139	+	0.00	6140	+	0.00																						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				375	+	0.00	TOTAL INGRESOS										6999	=	85015.52																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS											6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	EQUIPO DE COMPUTACIN			380	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			381	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	OTROS			382	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
				383	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
				384	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
				385	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6140	+	0.00																																																				
(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	1994.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										6141	+	0.00																																																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6142	+	0.00																																																				
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6143	+	0.00																																																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										6144	+	0.00																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS											6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN			390	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	OTROS			391	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	(I) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	+	0.00																																																		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	+	0.00																																																		
				394	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	+	0.00																																																		
				395	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNIC (INFORMATIVO)										6151	+	0.00																																																		
				396	-	0.00													6151	+	0.00																																																		
PROPIEDADES DE INVERSN	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																																																																	
EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																																																																	
(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00																																																																	
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00																																																																	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00																																																																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00																																																																	
	A COSTO			404	+	0.00																																																																	
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00																																																																	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00																																																																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00																																																																	
	A COSTO			408	+	0.00																																																																	
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00																																																																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	INTANGIBLES			409	+	0.00																																																																	
(I) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00																																																																	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00																																																																	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO			414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00																																																																	
EN ASOCIADAS	COSTO			416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00																																																																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00																																																																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+	0.00																																																																	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	-	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00																																																																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			428	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	-	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			430	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			432	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			434	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			438	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO											GASTO																																																				

[illegible]

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+		12978.47														
OTROS		550	+		31876.01														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS								7992	+		84312.04		
PASIVOS NO CORRIENTES														7999	+		84312.04		
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	+		84312.04				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+		0.00											
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO 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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00				
					DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		703.48					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00													
CRDITO A MUTUO						567	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
							(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		703.48					
A VALOR RAZONABLE						570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-		0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802H+802B+813B)				804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00					
		DESAHUCIO	574	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		576	+		0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00					
				577	+		0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+		0.00				
				578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00				
				579	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
				580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-		0.00				
				581	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+		0.00				
				582	+		0.00	GENERACIN / REVERSIIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				583	+		0.00					GENERACIN		REVERSIIN					
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	817	-		0.00			
	OTROS	586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-		0.00			
	OTROS	588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-		0.00			
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO						590	=		31786.01	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+		400.00	UTILIDAD GRABABLE				836	=		703.48		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602			0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				837	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN						603	+		0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				840			0.00						
	OTRAS	606	+		0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NO						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		703.48				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00				
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		4901.56	SALDO UTILIDAD GRABABLE				848		0.00	849		703.48				
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=		154.77						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin perodo anterior)				800	+		0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		548.71	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)				851	-		0.00						
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	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	=		154.77						
	OTROS	618	+		0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS 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 PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-		968.90						
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-		0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				859	-		0.00						
	OTROS	623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				860	-		0.00						
TOTAL PATRIMONIO						624	=		5850.27	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				861	-		1437.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						625	=		37636.28	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863	-		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=		0.00	EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-		0.00		
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		2251.57						
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+		0.00						
						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		0.00						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		0.00						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				871	+		0.00						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00						
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00						
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879	=		0.00						
						PRIMERA CUOTA				874	+		0.00						
						SEGUNDA CUOTA				875	+		0.00						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876	+		0.00						
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				880	=		0.00						
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES				881	=		0.00						
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				882	=		0.00						
						ACTIVOS INTANGIBLES													
						OTROS													

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00																	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSin DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00																	
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0.00																	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00																	
				OTROS		887		=		0.00																	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00																	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00																	
				PAGO PREVIO (informativo)		890				0.00																	
				DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
				INTERs		897				0.00																	
				IMPUESTO		898				0.00																	
				MULTA		899				0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		0.00													
INTERs POR MORA										903		+		0.00													
MULTA										904		+		0.29													
TOTAL PAGADO										999		=		0.00													
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		0.00													
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD		0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907		USD		0.00													
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD		0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS 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.).																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:		VELA FUERTES ADRIAN ROBERTO										NOMBRE:		ARTEAGA ALCOCER LUIS FERNANDO													
198		Cúula de Identidad o No. de Pasaporte		0401143839								199		RUC No.		1709731127001											