

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871798786310	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					No.			
201	RUC	2290329283001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS PETROLEROS CITSEPET S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		2854.22							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	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	+		8318.25	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	182616.57	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6027	+	0.00	
		LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6029	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	
		LOCALES	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6033	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6035	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6036	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00											
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		332	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+	0.00											
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	1826.17											
	OTROS		337	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		338	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+	0.00											
	COSTO		347	-	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00											
	A COSTO		349	-	0.00											
TERRENOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00											
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00											
	A COSTO		353	+	0.00											
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00											
OTROS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00											
OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
	OTROS		359	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00											
			361	+	12998.64											
INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS										
						LOCAL										
						DEL EXTERIOR										
						LOCAL										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	-	0.00	DEL EXTERIOR	6297	-	0.00	6298	-	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6299	-	0.00	6300	-	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	-	0.00	DEL EXTERIOR	6301	-	0.00	6302	-	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	-	0.00	LOCAL	6303	-	0.00	6304	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	-	0.00	DEL EXTERIOR	6305	-	0.00	6306	-	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	-	0.00	LOCAL	6307	-	0.00	6308	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	-	0.00	DEL EXTERIOR	6309	-	0.00	6310	-	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	-	0.00	LOCAL	6311	-	0.00	6312	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	-	0.00	DEL EXTERIOR	6313	-	0.00	6314	-	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	-	0.00	LOCAL	6315	-	0.00	6316	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	-	0.00	DEL EXTERIOR	6317	-	0.00	6318	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	-	0.00	DEL EXTERIOR	6319	-	0.00	6320	-	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6321	-	0.00	6322	-	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	-	0.00	DEL EXTERIOR	6323	-	0.00													

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 = 0.00											
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	172999.05						
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	+	172999.05					
			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 EMISIÓN 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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	9617.52			
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
									GENERACIÓN			REVERSIÓN								
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						569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
															098	=	9617.52			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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						573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
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				
					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				
					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 UNICO						812	-	0.00				
					581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00				
					582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
					583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823	-	0.00		
										824			-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	2400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	9617.52			
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	963.51	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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840		0.00				
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842			0.00	843		9617.52			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00	845		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00	849		9617.52			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	2115.85				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)						800	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	9635.13	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	2115.85			
OTROS						618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	1826.17				
GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	12998.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	166.49						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	12998.64	(+) CRÉDITO 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	123.19				
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00				
									(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00				
									(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00				
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	123.19				
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00				
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871			-	0.00				
									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872			-	0.00				
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873			+	0.00				
									(+) OTROS CONCEPTOS			874			=	0.00				
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876			875			=	0.00				
									PRIMERA CUOTA			876			+	0.00				
									SEGUNDA CUOTA			877			+	0.00				
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			878			+	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	+	123.19			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	123.19			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	123.19			
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
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	0501348221			199	RUC No.	1706852595001		