

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871792592050
201	RUC	0791775493001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIA ACUICOLA VIKAS CIA LTDA		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	208967.45
															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	+		5909.36			6001	+	0.00	6002	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	663937.82	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	+			69902.48	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00															
		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	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											
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00										
LOCALES	322	+	1870.59	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+					0.00	6020	+	0.00														
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+					0.00	6022	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023					+	0.00	6024	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			313.02	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00												
DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027					+	0.00	6028	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029					+	0.00	6030	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031					+	0.00	6032	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033					+	0.00	6034	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035					+	0.00	6036	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00																	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	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 ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	3864.17				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	8593.57				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00															
	OTROS	338	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00															
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	8278.18				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00															
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	107841.01				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00															
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00															
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00																		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																		
	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																		
	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																		
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00																		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																		
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	206572.39					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362					+	58125.00	NO RELACIONADAS																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363					+	0.00																				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	430115.93			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	38962.34																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	450.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			526	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			527	+	0.00																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			528	+	0.00																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																									

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	487418.99								
				549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	136472.82																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992			+	175711.38	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.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	663130.37								
		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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	208918.81	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							=	807.45		
				DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802							=	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	252505.88	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
				DEL EXTERIOR		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094							-	0.00		
		CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096							+	0.00		
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			=	807.45							
								DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	121.12							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00							
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	6314.46						
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00						
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	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						
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00						
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00						
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812				-	0.00						
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813				+	0.00						
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
												GENERACIÓN		REVERSIÓN									
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00						
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00						
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
								INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00						
								BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00						
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00							
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	58525.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	7000.79								
(-) 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	INFORMACION 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	+	302.15	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00								
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00								
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		7000.79							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				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	+	4041.41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		7000.79							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	1540.17								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	3166.38								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	5151.42								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	4465.09	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00								
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	5151.42								
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00									
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO 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	+	3166.38								
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	-	6640.30								
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	=	58403.47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	5119.65								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	656300.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	3864.17								
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	=	12457.74							
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00							
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00							
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00							
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	12457.74							
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00							
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
												(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00							
								ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES	897		0.00										
		IMPUESTO	898		0.00										
		MULTA	899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00										
		INTERES POR MORA	903	+	0.00										
		MULTA	904	+	0.00										
		TOTAL PAGADO	999	=	0.00										
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00										
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES										
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	0705018703										199	RUC No.	0703703975001	