

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						871793727289
201	RUC	099115552001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030] = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	30589.38											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	403929.52	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(C) 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				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		47983.98	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	750.50	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		728.69	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 PRESTACION 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 EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES				322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	1851.42	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(C) 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 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	+	696.70	6034	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+		0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
			NO RELACIONADOS			334	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335		+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336		+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337		+	5287.69	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
OTROS				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIOS				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339		+	32871.45	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	213164.87	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO			350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085					+	0.00	6086	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355		+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356		+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357		+	0.00	PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	2419.26	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	5982.04	6094	+	0.00					
	OTROS			359	+	4597.57	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			360	+	123.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	338160.76					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				53670.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00		DEL EXTERIOR						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	251330.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	30749.40			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+				11356.31	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	17875.59	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		69053.57	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		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 REEVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	411358.76						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00	OTROS	6140	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00	OTROS	6142	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS	6144	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS	6146	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	OTROS	6148	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	6150	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS	6152	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6153	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS	6154	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS	6156	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6157	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS	6158	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	6159	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	6160	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS	6161	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	6162	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	6163	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	6164	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	6165	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	6166	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	6167	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00	OTROS	6168	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	6169	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	6170	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00	OTROS	6171	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS	6172	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS	6173	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS	6174	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	6175	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	OTROS	6176	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	OTROS	6177	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	OTROS	6178	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	OTROS	6179	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS	6180	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	OTROS	6181	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	OTROS	6182	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	OTROS	6183	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	OTROS	6184	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	OTROS	6185	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	OTROS	6186	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00	OTROS	6187	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00	OTROS	6188	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00	OTROS	6189	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00	OTROS	6190	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00	OTROS	6191	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00	OTROS	6192	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00	OTROS	6193	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	0.00	OTROS	6194	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	+	0.00	OTROS	6195	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	+	0.00	OTROS	6196	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	479	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	480	+	0.00	OTROS	6197	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	481	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	482	+	0.00	OTROS	6198	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	483	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	484	+	0.00	OTROS	6199	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	485	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	486	+	0.00	OTROS	6200	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	488	+	0.00	OTROS	6201	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	489	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	490	+	0.00	OTROS	6202	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	491	+		0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	492	+	0.00	OTROS	6203	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	493	+		0.00										

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7914			+	0.00	7315		+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	2576.41	TOTAL COSTOS				7991	=	222571.59												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	211067.74																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	180873.17											
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	+	403444.76								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	122727.91					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 NO 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 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	+																			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	7914.00							
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	106985.14					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																				
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO 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		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00									
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	7914.00								
																		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	1187.10								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00								
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	882.67								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])								809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								812	-	0.00								
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00									
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	229713.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599	=	440780.79	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	PÉRDIDAS, 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	-	1902.39								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00								
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	20800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	5707.18								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	366.28	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				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		5707.18									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00									
	SUPERAVIT 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	+	188309.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		5707.18									
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	1255.58								
	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	+	2674.42								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2147.65	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								851	-	4579.25								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00								
	SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	4579.25									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	0.00										
	OTROS	618	-	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	2674.42								
	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	-	3382.85								
	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	=	211622.96	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	2674.42								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	652403.75	(-) CREDITO 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-	0.00								
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00								
																		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00		
																		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	3382.85		
																		(+) 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		
																		(-) CREDITO 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		=	3382.85		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871				+	1889.17										
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872				-	0.00										
		(+) OTROS CONCEPTOS								873				+	0.00										
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879				+	1889.17										
		PRIMERA CUOTA								874				+	944.59										
		SEGUNDA CUOTA								875				+	944.58										
																		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876		+	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	4579.25					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901692798											
		NOMBRE:											
199		RUC No.		0902248715001									