

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		150762979
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991242112001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		9369.48														
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	+	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	+	20996.58		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								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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	+	45146.22	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							
		(-) 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	+	0.00	6034	+	0.00							
	(-) 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									
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																
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		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							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3859.34	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1215.89	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045			+	0.00	6046	+	0.00									
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00									
	COSTO		348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
A COSTO		353	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	OTROS		359	+	172656.17	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	253243.68	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	85459.47	6094	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			24159.37	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	2861.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+			0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+			0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+			0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+			0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+			0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+			0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316		

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	0.00	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.							
		OTROS		549		+	129018.48																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	142975.72																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992			+	85254.87										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADAS		LOCALES		553		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	85254.87		
								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									
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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		+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	204.60						
				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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			-	0.00						
														095			+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO		569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096			+	0.00				
														097			-	0.00						
														098			=	204.60						
														099			=	204.60						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				803			-	30.69						
														804			-	0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				805			-	0.00						
														806			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL		572		+	23418.66	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				807			+	0.00				
						DESAHUCIO		573		+	6382.69	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808			+	0.00				
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809			+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANTÍAS		575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810			+	0.00				
						POR DESMANTELAMIENTO		576		+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				811			+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS		577		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				812			-	0.00				
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				813			+	0.00				
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814			-	0.00				
						POR LITIGIOS		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				815			-	0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				816			+	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													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				817			+	0.00				
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				818			+	0.00				
						OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				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				
						OTROS		588		+	164.07	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				821			+	0.00				
														822			-	0.00						
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				823			-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=	29965.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824			+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599		=	172941.14	INGRESOS				825			-	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				826			+	0.00				
														827			-	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				828			-	0.00						
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				829			+/	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601		+	1400.00	UTILIDAD GRAVABLE				830			+/	0.00						
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				831			=	173.91						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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)				832			=	0.00						
RESERVAS						RESERVA LEGAL		604		+	6185.04	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				833			=	0.00				
						RESERVA FACULTATIVA		605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				834			=	0.00				
						OTRAS		606		+	17163.82	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				835			=	0.00				
												¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				836			+/	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				837			=	173.91				
						RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				838			=	0.00				
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				839			=	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				840			=	0.00				
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	93777.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				841			=	173.91				
						() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				842			=	38.26				
						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)				843			+	401.33				
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	135.65	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				844			-	1437.32				
						()PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				845			=	401.33				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				846			-	1035.99		
								ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				847			=	0.00		
								OTROS		618		+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				848			=	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				849			+	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				850			-	226.44				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				851			-	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				852			-	0.00				
						OTROS		623		+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				853			-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO						624		=	118662.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				854			-	989.45						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						625		=	291603.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				855			-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						626		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				856			-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						627		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				857			-	0.00						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				858			=	0.00										
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				859			=	1215.89										
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				860			+	0.00										
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				861			-	0.00										
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				862			=	0.00										
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				863			=	1215.89										
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				864			+	-207.31										
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				865			-	0.00										
						(+) OTROS CONCEPTOS				866			+	0.00										
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876				867			=	0.00										
						PRIMERA CUOTA				868			+	0.00										
						SEGUNDA CUOTA				869			+	0.00										

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+/-
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	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	0912528866	199	RUC No.	0902067594001	