

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.

871908548621

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992923032001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VENTAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA VENPROYING S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 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					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0219 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300 = 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)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		11000.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		4000.00	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	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 RELACIONADAS	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		
	(-) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+					0.00	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		
	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		
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+		0.00														
RELACIONADOS	333	+		0.00														
NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CREDITO 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		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00			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		
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	+		800.00	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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			
(-) 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	350	+		0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
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				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS	359	+		0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		15800.00		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+			0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (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	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+	0.00		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+	0.00		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+	0.00		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+	0.00		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+	0.00		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+	0.00		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+	0.00		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+	0.00		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+	0.00		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+	0.00		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+	0.00		LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+	0.00		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+	0.00		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+	0.00		LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+	0.00		LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472														

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00														
	OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		12887.42														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		32187.42						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		32187.42						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	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 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 ELECTRONICO (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						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		32187.42						
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00														
CRÉDITO 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	PERDIDAS, 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	=		0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00						
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	+		0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR 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 UNICO				812	-		0.00						
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				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														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-		0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-		0.00						
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-		0.00						
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00	INGRESOS	828	-	0.00	829	+		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=		12887.42	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-		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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-		0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-		0.00						
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE				836	=		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		1000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=		32187.42						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			NO						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840			0.00						
	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA						
							INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847			0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	842		0.00	843			0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844		0.00	845			32187.42						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		38979.79	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847			0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		13847.69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848		0.00	849			0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	ANTICIPO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 676 declaración periodo anterior)				850	=		0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-		0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		32187.42	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210				852	-		0.00						
	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-		0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=		0.00						
		OTROS	618	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	+		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				857	-		0.00						
	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 ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-		0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=		2912.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-		770.87						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		15800.00	(-) 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	-		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												

		SEGUNDA CUOTA				875	+		0.00				
		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 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 CORRIENTE			888	+/-		0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-		0.00							
	PAGO PREVIO (Informativo)				890			0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERÉS				897			0.00					
	IMPUESTO				898			0.00					
	MULTA				899			0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704422419				199	RUC No.	0703739359001					