

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795751706

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792698863001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABARRRENO 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							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 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							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029] + 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030] = NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO						INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1147.33																							
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	+	31222.00	6006	+	0.00																		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		7040.10	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																			
	OTRAS 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														
		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																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		806.83	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																
	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														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00																			
		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																		
		RELACIONADOS	335	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																		
		NO RELACIONADOS	336	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00																		
		RELACIONADOS	337	+			109.69	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00																		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00																		
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+			0.00	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	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00																		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																				
	COSTO	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																				
	(-) 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 JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00																			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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 COSTO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00																					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00																				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																					
	OTROS	359	+	0.00		6095	+	0.00	6096	+	0.00																					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	14638.05					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	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
	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			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	+		66365.41		NO 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		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		NO 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
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO 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	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=		31222.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingreso" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		4316.41	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=		0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						COSTOS Y GASTOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																

[illegible]

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	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00										
		OTROS		549	+	126.98															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	69013.76															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992	+	28049.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										7999	+	28049.65			
			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, 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		
				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 RELACIONADAS		LOCALES	561	+	2000.00	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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.									7908	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS																			
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	3172.35			
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00															
								GENERACION		REVERSION											
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					
						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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO		(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	3172.35									
						A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	475.85								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00								
						573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	24.42								
						575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS					576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00								
						577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS					578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00								
						579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00								
						580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00								
						581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00								
						582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
						583	+	0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS						586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					
									824	+	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	2000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO						599	=	71013.76	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00					
						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00					
						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00						
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	2720.92						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL					603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI						
						604	+	69.88	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						
						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	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		2720.92					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 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	+	3105.51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		2720.92					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	598.60						
	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 periodo anterior)				800	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	2097.90	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00						
						616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	598.60						
		ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00						
		OTROS				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	538.44						
						621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00						
						622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00						
						623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO					698	=	5673.29	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	169.85						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	76687.05	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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00						
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00							
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	109.69							
								(1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00							
								(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00							
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00							
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	109.69							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00						
									(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00						
									(1) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00						
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	+	0.00						
						ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA				874	+	0.00						
									SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00						
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	-	0.00						
						OTRO			GANANCIAS Y				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
		OTROS									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
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	0601619984			199		RUC No.	1718946542001		