

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151306836

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190078825001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPYCOM CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	892874.07
															030	+	0.00

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	+	436037.89										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1292482.45	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4962.96	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1099300.31	6006	+	0.00				
		LOCALES	315	+	333543.91		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	8470.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	317	-	19807.03		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	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			
		LOCALES	322	+	12580.22		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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		LOCALES	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	2061.60	6036	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	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												
		IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																	
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	176404.07	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	37108.88			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	78099.12			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		COSTO	348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) 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			
		A COSTO	353	+	0.00			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			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	4840.38			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		OTROS	359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	163.58	6090	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	1702261.13			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+	31774.07	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	362	+	289711.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	363	+	190087.09				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	885807.30				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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 REVALUACIONES		365	+	171500.24			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	6980.11		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	407.17	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	37055.55			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	2276144.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	53339.29		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	2439622.14						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	166.58	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	657242.18	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	61004.87	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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)		6148	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	815391.10						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	248913.24						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	654495.25	7008	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	799651.93						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	375912.89			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	72796.42			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	66903.48			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	25438.07			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	17936.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00	DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	4233.10			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	474859.42			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00											

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			-	0.00	7315			+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			919147.66									
OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	545785.22																			
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	115856.54	TOTAL GASTOS			7992			+	1428750.77	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	2347898.43										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																		
		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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	1790800000000.00											
		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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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			=	91723.71										
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2144245.39	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							
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	91723.71												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	13756.56											
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	+	154856.94	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00												
	DESAHUCIO	574	+	27776.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	8261.06												
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00												
	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												
PROVISIONES NO CORRIENTES	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			-	60411.25												
	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				GENERACIÓN			REVERSIÓN													
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815	-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 CONSTRUCCION			824			-	0.00	825	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2442734.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2988520.09	INGRESOS			828			-	0.00	829	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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			830			+	0.00	831	-	0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00								
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	25814.96								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838				0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	7562.47	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839				0.00									
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840				0.00									
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	345284.43	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00	843		25814.96									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844				0.00	845		0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	8445.37	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846				0.00	847		0.00									
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	324548.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849		25814.96									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	903588.28	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	6453.74												
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	14600.08	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800			+	26174.93												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-263043.07	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851			-	26174.93												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	62260.19	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	10469.97												
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	15704.96												
	SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00												
	OTROS	618	+	0.00				856			+	15704.96												
	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			857			-	33115.50												
	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			858			-	0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-67759.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859			-	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			860			-	0.00												
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			861			-	3993.38												
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1705286.76	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862			-	0.00												
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4694806.85	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			863			-	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			864			-	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			865			=	0.00													
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866			=	0.00											
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867			+	21403.92											
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868			-	0.00											
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869			=	0.00											
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870			=	21403.92											
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871			+	34548.08											
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872			-	0.00										
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873			+	0.00										
							(+/-) OTROS CONCEPTOS			874			=	34548.08										
						ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			875			+	716.29										
PRIMERA CUOTA			876				+	716.29																
SEGUNDA CUOTA			877				+	33115.50																

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	980	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	981	=	0.00			
			OTROS	982	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		983	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		984	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		985	=	-67759.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		986	=	0.00			
		OTROS		987	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		988	+/-	-15704.96			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		989	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		990		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		997		0.00			
		IMPUESTO		998		0.00			
		MULTA		999		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 CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
				919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103093316		199	RUC No.	0102368875001			