

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.	871796683440
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0993012165001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSULTORA VIANLAW 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				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		+		0.00				6001		+		0.00		6002		+		0.00	
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	+	141102.52	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	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 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		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024				+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026				+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	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							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032				+	0.00					
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034				+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036				+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038				+	0.00					
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040				+	0.00					
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						RELACIONADOS				333	+	0.00													
						NO RELACIONADOS				334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042				+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044				+	0.00			
	CRÉDITO 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			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050				+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052				+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054				+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056				+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058				+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060				+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00			POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062				+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064				+	0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066				+	0.00					
	COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068				+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070				+	0.00					
					350	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072				+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074				+	0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				352	+	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076				+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078				+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080				+	0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082				+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084				+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086				+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088				+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090				+	0.00					
	OTROS				359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092				+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094				+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	0.00						6095	+	0.00	6096				+	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					DEL EXTERIOR		6099		+	0.00	6100		+	0.00			

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

[illegible]

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00	OTROS				7311	+		0.00	7312	+		0.00	
OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00	7315	+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00													
OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS		7992	+		128298.31					
								TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		128298.31					
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=		0.00					
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+		0.00					
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00					
								NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		0.00					
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=		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					
								+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
								UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		12804.21					
								PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00					
								CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
								GENERACION		REVERSION								
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-		0.00	095	+		0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+		0.00	097	-		0.00	
								(H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		12804.21				
								DIFERENCIAS PERMANENTES										
								(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		0.00					
								(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-		0.00					
								(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00					
								(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0.00					
								(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00					
								(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00					
								(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		809	+		0.00					
								(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-		0.00					
								(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00					
								(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-		0.00					
								(H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+		0.00					
								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
								GENERACION		REVERSION								
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+		0.00	815	-		0.00	
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+		0.00	817	-		0.00	
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+		0.00	819	-		0.00	
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+		0.00	821	-		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	
								INGRESOS		828	-		0.00	829	+		0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+		0.00	831	-		0.00	
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0.00				
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	±/-		0.00	835	±/-		0.00	
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=		12804.21					
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=		0.00					
								INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI					
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00					
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			0.00					
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			NO					
								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
								UTILIDAD GRAVABLE		842			0.00	843			12804.21	
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844			0.00	845			0.00	
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846			0.00	847			0.00	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848			0.00	849			12804.21	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=		2816.93				
								SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800		+		0.00				
								(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851		-		0.00				
								(H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-		0.00				
								(H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-		0.00				
								(H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=		2816.93				
								(H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=		0.00				
								(H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+		0.00				
								(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-		2666.05				
								(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-		0.00				
								(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-		0.00				
								(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860		-		0.00				
								(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-		0.00				
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-		0.00				
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		-		0.00				
								(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-		0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		150.88				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00				
								(H) 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				
								CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		150.88				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		0.00				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+		0.00				
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00				
								(H) OTROS CONCEPTOS		873		+		0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876		879		=		0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00							
		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00								
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00								
			OTROS		882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS				887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	2666.05							
	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	+	150.88								
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00								
MULTA					904	+	0.00								
TOTAL PAGADO					999	=	150.88								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	150.88								
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	0914303334					199		RUC No.	0920861721001				