

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.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871795210888
201	RUC	1792745055001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FOODPLATZUIO S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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									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	+		601.47																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="4"></td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>8597.11</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001	+	8597.11	6002	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>11305.45</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="4"></td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>				11305.45		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6003	+	0.00	6004	+		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-				0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+		0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="4"></td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE BIENES</td> <td colspan="4"></td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>				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	LOCALES	318	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6013	+	0.00	6014	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>				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	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017	+	0.00	6018	+		0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>				0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="10">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-			0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6021	+	0.00	6022	+		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>						0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023	+	0.00	6024	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025	+	0.00	6026	+		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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027	+	0.00	6028	+		0.00						
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>						0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6029	+	0.00	6030	+		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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031	+	0.00	6032	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE	330	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033	+	0.00	6034	+		0.00						
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>						0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035	+	0.00	6036	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADELUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		0.00	6038			0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ <td></td> <td></td> <td>340.53</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>			340.53	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																
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ <td></td> <td></td> <td>222.94</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			222.94			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00																
		OTROS	338	+ <td></td> <td></td> <td>1184.59</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			1184.59			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+		0.00																
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00																
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+		0.00																
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+		0.00																
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+		0.00																
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+		0.00																
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+		0.00																
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+		0.00																	
		OTROS	348	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+		0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-			0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00																	
		A COSTO	350	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00																	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-			0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+		0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00																	
		ANIMALES VIVOS	353	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		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	354	-			0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00																
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=			13654.98	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+		0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="10">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+		0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+		0.00														
		OTROS	364	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				DEL EXTERIOR										6099	+	0.00	6100	+		0.00						
		OTROS	365	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										6099	+	0.00	6099	+		0.00						
		OTROS	366	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6099	+	0.00	6099	+		0.00						
		OTROS	367	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OTROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				OTROS										6099	+	0.00	6099	+		0.00						
		OTROS	368	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OTROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				OTROS										6099	+	0.00	6099	+		0.00						
		OTROS	369	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OTROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				OTROS										6099	+	0.00	6099	+		0.00						
		OTROS	370	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OTROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				OTROS										6099	+	0.00	6099	+		0.00						
		OTROS	371	+ <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="10">OTROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00				OTROS										6099	+	0.00	6099	+		0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		4643.21	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132		+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6135	+	0.00	6136		+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00		OTROS				6137	+	0.00	6138		+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		285.00	TOTAL INGRESOS				6141	+	0.00	6142	+	0.00											
		376	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6143	+	0.00	6144	+	0.00											
		377	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6145	+	0.00	6146	+	0.00											
		378	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6147	+	0.00	6148	+	0.00											
		379	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6149	+	0.00	6150	+	0.00											
		380	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6151	+	0.00	6152	+	0.00											
		381	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6153	+	0.00	6154	+	0.00											
		382	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6155	+	0.00	6156	+	0.00											
		383	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6157	+	0.00	6158	+	0.00											
		384	+		734.06	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6159	+	0.00	6160	+	0.00											
		385	+		0.00	COSTOS Y GASTOS				6161	+	0.00	6162	+	0.00											
		386	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6163	+	0.00	6164	+	0.00											
		387	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6165	+	0.00	6166	+	0.00											
		388	+		613.43	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6167	+	0.00	6168	+	0.00											
		389	+		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)				6169	+	0.00	6170	+	0.00											
		390	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6171	+	0.00	6172	+	0.00											
		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6173	+	0.00	6174	+	0.00											
		392	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6175	+	0.00	6176	+	0.00											
		393	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6177	+	0.00	6178	+	0.00											
		394	+		0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00											
		395	+		0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00											
		396	+		0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00											
		397	+		0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00											
		398	-		0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00											
		399	-		0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00											
		400	+		0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00											
		401	-		0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00											
		402	-		0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00											
		403	+		0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00											
		404	+		0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00											
		405	-		0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00											
		406	-		0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00											
		407	+		0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00											
		408	+		0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00											
		409	+		0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00											
		410	-		0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00											
		411	-		0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00											
		412	+		0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00											
		413	+		0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00											
		414	+		0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00											
		415	+		0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00											
		416	+		0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00											
		417	+		0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00											
		418	+		0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00											
		419	-		0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00											
		420	+		0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00											
		421	+		0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00											
		422	-		0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00											
		423	+		0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00											
		424	+		0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00											
		425	-		0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00											
		426	+		0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00											
		427	+		0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00											
		428	-		0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00											
		429	+		0.00					6249	+	0.00	6250	+	0.00											
		430	+		0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00											
		431	+		0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00											
		432	+		0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00											
		433	+		0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00											
		434	+		0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00											
		435	+		0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00											
		436	+		0.00					6263	+	0.00	6264	+	0.00											
		437	+		0.00					6265	+	0.00	6266	+	0.00											
		438	+		0.00					6267	+	0.00	6268	+	0.00											
		439	+		0.00					6269	+	0.00	6270	+	0.00											
		440	+		0.00					6271	+	0.00	6272	+	0.00											
		441	+		0.00					6273	+	0.00	6274	+	0.00											
		442	+		0.00					6275	+	0.00	6276	+	0.00											
		443	+		0.00					6277	+	0.00	6278	+	0.00</											

[illegible]

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	=	0.00									
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	21965.46															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	8477.11						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	8477.11					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 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, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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	=	120.00								
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
									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						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	120.00						
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00						
			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 DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00							
		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(-) 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							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		583	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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	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								
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	21965.46	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	-	0.00	835	+	-	0.00				
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE						836	=	120.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840		0.00							
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		120.00				
	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 PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00				
	SUPERÁVIT 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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		120.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	4422.90	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=	26.40				
	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	+	120.00	(+) 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				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									853	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									854	=	26.40			
OTROS			618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									855	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856	+	0.00				
		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857	-	222.94				
		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									858	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									859	-	0.00				
		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS									860	-	0.00				
		624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									861	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3502.90	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	18462.56																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									864	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00										865	=	0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866	=	196.54						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867	+	0.00						
						(+) 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	=	196.54						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871	+	0.00						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						872	-	0.00						
						(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00						
						(-) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00						
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						875	+	0.00						
						PRIMERA CUOTA						876	+	0.00						
						SEGUNDA CUOTA						877	+	0.00						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						878</								

	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		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	=	0.00
INTERÉS POR MORA				903	=	0.00
MULTA				904	=	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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	1714786140	199	RUC No.	0.00	