

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.

148331713

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792762448001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GVL S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO					[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[017]	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							[029]	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						[030]	+	3.00		

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	+		11800.00						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				6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	37937.86	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00															
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS				6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00					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					6011	+	0.00	6012	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, 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				
		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	+		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							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
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							
IMPORTE 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 (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00							
	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							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+				0.00	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									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	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	+	0.00	6090	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		11800.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
							LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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 REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	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		372	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	37937.86												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO 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		376	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00						</													

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314		+	0.00	7315		+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=	452.75																				
OTROS				549		+	0.00																												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	7698.60																												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992		+	32505.62																
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		+	32958.37															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901		=	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										7902		+	0.00															
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903		-	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904		=	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905		=	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906		=	0.00															
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907		=	0.00														
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.										7908		=	0.00														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801		=	4979.49															
DEL EXTERIOR			564	+	0.00																														
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	4979.49																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																				571		+	0.00	(f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	746.92				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				572		+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573		+	0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00																			
	DESAHUCIO				574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	0.00																			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00																			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576		+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00																			
	POR DESMANTELAMIENTO				577		+	0.00	(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809		+	0.00																			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+	0.00	(f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-	0.00																			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+	0.00	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00																			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+	0.00	(f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-	0.00																			
	POR LITIGIOS				581		+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+	0.00																			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
	OTRAS				583		+	0.00																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00															
	OTROS				586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00															
	OTROS				588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00															
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00														
TOTAL DEL PASIVO						599		=	7698.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828		-	0.00	829		+	0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591		=	0.00	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		+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	4232.57																
(f) 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, 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		+	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 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		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																				
	RESERVA POR DONACIONES				608		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842			0.00	843			0.00															
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			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			0.00															
	(f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	931.17																	
	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		+	3301.40	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	0.00																	
	(f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615		-	0.00	(f) 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				=	931.17																				
OTROS			618	+	0.00	(f)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	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	756.00																		
				621		+/-	0.00	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00																		
				622		+/-	0.00	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00																		
OTROS				623		+/-	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00																		
TOTAL PATRIMONIO				698		=	4101.40	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	11800.00	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862		-	0.00																		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863		-	0.00																		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	0.00	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00																		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																				865		=	175.17												
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																				866		=	0.00												
(++) 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												
(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																				868		-	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																				869		=	175.17												
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																				870		=	0.00												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	-290.42																											
	(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00																											
	(++) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00																											
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879		=	0.00																											
	PRIMERA CUOTA				874		+	0.00																											
ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00																											

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			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	+	175.17
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	175.17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	175.17
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	
				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	1719280388	199	RUC No.	2200094544001	