

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151368843

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891777120001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALAGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE &MEDINA SUNSETVACATIONS CAMPOVERDE &MEDINA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												029	+	8401.02
												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	386.90											
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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	91.25	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	696.19	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		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			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 CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		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 CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				332	+	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	44.20		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		
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	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	+	192.67		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		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	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+		73.25	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
					360	+		239.66	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		936.68	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	152.90	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
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		
							NO RELACIONADAS											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		3655.00		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	+				1825.00	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		2420.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	+			100.00	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		113.72	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=		0.00	6142	=		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-				0.00	LOCAL	6143	=		0.00	6144	=		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		NO 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	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	NO 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	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=		0.00	6162	=		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	LOCAL	6163	=		0.00	6164	=		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		NO 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	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	NO 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	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=		0.00	6182	=		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-			0.00	LOCAL	6183	=		0.00	6184	=		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		NO 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	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	NO 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	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=		0.00	6202	=		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00	LOCAL	6203	=		0.00	6204	=		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		NO 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	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	NO 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	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=		0.00	6222	=		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-			0.00	LOCAL	6223	=		0.00	6224	=		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		NO 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	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	NO 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	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	=		0.00	6242	=		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+				0.00	LOCAL	6243	=		0.00	6244	=	
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	
GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=		0.00	6258	=		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+				0.00	LOCAL	6259	=		0.00	6260	=	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6261	=		0.00	6262	=		0.00	
		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	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=		0.00	6266	=		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															

[illegible]

		OTROS	547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		0.00				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.				
		OTROS	549	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		8405.85																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+		918.40					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00								7999	+						918.40
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+						918.40
			LOCALES	555	+		0.00															
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=						0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+						0.00
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-						0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 (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	=		21.94				
			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					
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		21.94					
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(2) 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	(1) 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	(1) 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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-		0.00					
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS		583	+		0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-		0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-		0.00					
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-		0.00					
											820	+	0.00	821	-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+	0.00	823	-		0.00					
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				824	+	0.00	825	-		0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	+	0.00	827	-		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				828	-	0.00	829	+		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=		8405.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-		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	INGRESOS															
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										834	+	+/-	0.00	835	+	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		400.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		21.94					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838			0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		0.85	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	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843			21.94					
	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			21.94					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		4.83					
	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	+		16.26	(-) 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	=		4.83					
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						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		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						
OTROS		623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00						
TOTAL PATRIMONIO			698	=		417.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		8822.96	(-) 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00					
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=		4.83				
										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				
										(-) 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	=		4.83				
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=		0.00				
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+		2.42								
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00								
							(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00								
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=		2.42								
							PRIMERA CUOTA				874	+		1.21								
		ANTICIPO A PAGAR					SEGUNDA CUOTA				875	+		1.21								
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 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 CONVERSION 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
					890		0.00		
PAGO PREVIO (informativo)									
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	+	4.83		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	4.83		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	4.83		
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	917	USD 0.00	919	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	1803218021			199	RUC No.	1804386199001		