

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						871790715341
201	RUC	0993056693001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BAKLAO'S TRAVEL BAKALAO TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR BAKALAO S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															[029] + 0.00				
															[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	+		1563.98											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	9287.29	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	12184.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		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				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)							324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+
		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
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			
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 (ISR)				335	+		0.00	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
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		173.42			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	118.30	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS				338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00	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	+
		(-) 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	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
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				
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				359	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1855.70	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR		6097				+	0.00	6098	+	0.00				
						NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00				

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00		6108	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00		6110	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00		6112	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00		6114	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00		6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00		6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	900.00						LOCAL	6119	+	0.00		6120	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3130.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122		+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	5300.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1722.90	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145		+	0.00	6146	+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	OTROS	391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	DEL EXTERIOR		6162	+	0.00	6163	+	0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6164	+	0.00		LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	DEL EXTERIOR		6168	+	0.00	6169	+	0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6170	+	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	DEL EXTERIOR	6174		+	0.00	6175	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6176	+	0.00		LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	DEL EXTERIOR		6180	+	0.00	6181	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6182	+	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	DEL EXTERIOR		6186	+	0.00	6187	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6188	+	0.00		LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6191	+	0.00	DEL EXTERIOR		6192	+	0.00	6193	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6194	+	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6197	+	0.00	DEL EXTERIOR		6198	+	0.00	6199	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6200	+	0.00		LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6203	+	0.00	DEL EXTERIOR		6204	+	0.00	6205	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6206	+	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6209	+	0.00	DEL EXTERIOR		6210	+	0.00	6211	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6212	+	0.00		LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6215	+	0.00	DEL EXTERIOR		6216	+	0.00	6217	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6218	+	0.00		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6221	+	0.00	DEL EXTERIOR		6222	+	0.00	6223	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6224	+	0.00		LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6227	+	0.00	DEL EXTERIOR		6228	+	0.00	6229	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6230	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6233	+	0.00	DEL EXTERIOR		6234	+	0.00	6235	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6236	+	0.00		LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6239	+	0.00	DEL EXTERIOR		6240	+	0.00	6241	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6242	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6245	+	0.00	DEL EXTERIOR		6246	+	0.00	6247	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6248	+	0.00		LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6251	+	0.00	DEL EXTERIOR		6252	+	0.00	6253	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6254	+	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6257	+	0.00	DEL EXTERIOR		6258	+	0.00	6259	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6260	+	0.00		LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6263	+	0.00	DEL EXTERIOR		6264	+	0.00	6265	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6266	+	0.00		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6269	+	0.00	DEL EXTERIOR		6270	+	0.00	6271	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6272	+	0.00		LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6275	+	0.00	DEL EXTERIOR		6276	+	0.00	6277	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6278	+	0.00		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6281	+	0.00	DEL EXTERIOR		6282	+	0.00	6283	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6284	+	0.00		LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6287	+	0.00	DEL EXTERIOR		6288	+	0.00	6289	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6290	+	0.00		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6293	+	0.00	DEL EXTERIOR		6294	+	0.00	6295	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6296	+	0.00		LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6299	+	0.00	DEL EXTERIOR		6300	+	0.00	6301	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6302	+	0.00		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6305	+	0.00	DEL EXTERIOR		6306	+	0.00	6307	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6308	+	0.00		LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6311	+	0.00	DEL EXTERIOR		6312	+	0.00	6313	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6314	+	0.00		LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6317	+	0.00	DEL EXTERIOR		6318	+	0.00	6319	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6320	+	0.00		LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6323	+	0.00	DEL EXTERIOR		6324	+	0.00	6325	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6326	+	0.00		LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6329	+	0.00	DEL EXTERIOR		6330	+	0.00	6331	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6332	+	0.00		LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6335	+	0.00	DEL EXTERIOR		6336	+	0.00	6337	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6338	+	0.00		LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6341	+	0.00	DEL EXTERIOR		6342	+	0.00	6343	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6344	+	0.00		LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6347	+	0.00	DEL EXTERIOR		6348	+	0.00	6349	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6350	+	0.00		LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6354	+	0.00	6355	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6356	+	0.00		LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6360	+	0.00	6361	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6362	+	0.00		LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6365	+	0.00	DEL EXTERIOR		6366	+	0.00	6367	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6368	+	0.00		LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6372	+	0.00	6373	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6374	+	0.00		LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6378	+	0.00	6379	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6380	+	0.00		LOCAL	6381	+	0.00	6382	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6383	+	0.00	DEL EXTERIOR		6384	+	0.00	6385	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6386	+	0.00		LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6390	+	0.00	6391	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6392	+	0.00		LOCAL	6393	+	0.00	6394	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6396	+	0.00	6397	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6398	+	0.00		LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6401	+	0.00	DEL EXTERIOR		6402	+	0.00	6403	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6404	+	0.00		LOCAL	6405	+	0.00	6406	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6407	+	0.00	DEL EXTERIOR		6408	+	0.00	6409	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6410	+	0.00		LOCAL	6411	+	0.00	6412	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6413	+	0.00	DEL EXTERIOR		6414	+	0.00	6415	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6416	+	0.00		LOCAL	6417	+	0.00	6418	+	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	=	0.00									
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	5968.19																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+	19246.63					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	19246.63						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 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 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	=	2224.66							
		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				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
											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		
								(4) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			=	2224.66						
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	333.70						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) 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	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00						
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(4) 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	(4) 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	(4) 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	(4) 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		
	SUBVENCIÓNES 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		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827			-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5968.19	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	-	556.17						
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+/-	0.00	835			+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	890.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	1334.79						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN 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			=	SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1734.35	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	=	NA						
	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			=	0.00	843			=	1334.79		
	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			
										846			=	0.00	847			=	0.00			
	SUPERAVIT 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				848			=	0.00	849			=	1334.79			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE																
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1264.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850			=	293.65					
	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	+	2224.66	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851			-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	293.65					
OTROS			618	+	0.00	(4)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	(4) 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	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	118.30					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(4) 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	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859			-	0.00					
OTROS			623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860			-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	3494.61	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	9462.80	(1) 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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864			-	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							
		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	+	175.35							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	175.35							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	175.35							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2000060588				199	RUC No.	0911871705001					