

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																
102	AÑO	2018				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		No.		871794289164		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	0190171264001				202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					GUILLÉN & CORDERO CIA. LTDA.			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 FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	19485.54		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	+	19485.54				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		695.64																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		23123.96	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		144629.32	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-			0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+			0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00		DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION 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		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+		0.00	6020	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+		0.00	6022	+		0.00
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		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	POR DIVIDENDOS	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 MEDICION 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					
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																			
RELACIONADOS		333	+		0.00																			
NO RELACIONADOS		334	+		0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		1230.00																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		16.94																			
OTROS		338	+		191.24																			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		63639.02																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00																			
COSTO		348	+		0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00																			
A COSTO		350	+		0.00																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+		0.00	6042			0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		DE INVENTARIOS					6043	+		0.00	6044	+		0.00					
A COSTO		353	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+		0.00	6046	+		0.00					
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+		0.00	6048	+		0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+		0.00	6050	+		0.00					
A COSTO		356	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+		0.00	6052	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+		0.00	6054	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+		0.00	6056	+		0.00					
A COSTO		359	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+		0.00	6058	+		0.00					
OTROS		360	+		0.00		OTRAS					6059	+		0.00	6060	+		0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+		0.00		POR GARANTIAS					6061	+		0.00	6062	+		0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		362	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+		0.00	6064	+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		363	+		121.93		POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+		0.00	6066	+		0.00					
OTROS		364	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+		0.00	6068	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		365	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+		0.00	6070	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+		65894.77		POR LITIGIOS					6071	+		0.00	6072	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+		0.00	6074	+		0.00					
TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS					6075	+		0.00	6076	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+		0.00	6078	+		0.00					
							OTROS					6079	+		0.00	6080	+		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					
							DE RECURSOS PÚBLICOS					6083	+		0.00	6084	+		0.00					
							DE OTRAS LOCALES					6085	+		0.00	6086	+		0.00					
							DEL EXTERIOR					6087	+		0.00	6088	+		0.00					
							POR LUCRO CESANTE					6089	+		0.00	6090	+		0.00					
							OTROS					6091	+		0.00	6092	+		0.00					
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6093	+		0.00	6094	+		0.00					
							LOCAL					6095	+		0.00	6096	+		0.00					
							DEL EXTERIOR					6097	+		0.00	6098	+		0.00					
							NO RELACIONADAS					6099	+		0.00	6100	+		0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	3364.39				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	1962.05	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	31500.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	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 REEVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	167753.28							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	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 REEVALUACIONES		384	-	21137.58	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	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 REEVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	68645.85							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	123905.93	7006	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	63639.02							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	21372.18				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	3840.48				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	4600.47				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	3408.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-	0.00	DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-	0.00	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7070	+	0.00	7071	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7073	+	0.00	7074	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00												

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	128912.76									
OTROS		549	+	111.29													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	30050.20										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	38077.46						
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	+	166990.22					
			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 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	=	763.06				
DEL EXTERIOR	564			+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	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	=	763.06				
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	114.46				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	19.65				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	30050.20	INGRESOS			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	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	668.25	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA 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	+	21876.38	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	251.60	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	
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		668.25	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	27928.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		668.25	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	147.02	
	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	+	476.50	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	191.23	
	(-)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	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	191.23		
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00			
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	=	51533.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	16.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	81583.63	(-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						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	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	16.94	
								(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						868	-	0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	16.94	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	73.51	
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
											(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	73.51	
											PRIMERA CUOTA			874	+	36.76	
											SEGUNDA CUOTA			875	+	36.75	
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	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.

	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
		INTERES	897		0.00												
		IMPUESTO	898		0.00												
		MULTA	899		0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00											
INTERES POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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	0101303659										199	RUC No.	0190406792001			