

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.

87179711064

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190325075001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSNABON S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
¿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	+		1927.76											
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	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	112334.69	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	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	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1607.02			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00	OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00		OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	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		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A COSTO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCAL					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00		DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	3534.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6098	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	19941.59	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	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 REVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		
	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	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+	210.48		6116	+		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	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		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			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 REVALUACIONES	378	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	OTROS	6137	+		0.00	6138	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			419.89	TOTAL INGRESOS	6999	=		112545.17						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		430.30	OTROS	6140	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	OTROS	6142	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-		0.00	OTROS	6144	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	OTROS	6146	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	OTROS	6148	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6149	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	OTROS	6150	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	OTROS	6152	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6153	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00	OTROS	6154	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	OTROS	6156	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6157	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	OTROS	6158	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	COSTOS Y GASTOS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	OTROS	6159	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	OTROS	6160	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	OTROS	6161	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	OTROS	6162	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	OTROS	6163	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	OTROS	6164	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	OTROS	6165	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	OTROS	6166	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	OTROS	6167	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+		0.00	OTROS	6168	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	OTROS	6169	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+			0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	OTROS	6170	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+		0.00	OTROS	6171	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+			0.00	(+) AJUSTES	7037	+/=		0.00	7038	+/=		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+		0.00	OTROS	6172	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+			0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		0.00	7041	+		2824.01		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+		0.00	OTROS	6173	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		0.00	7044	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00	OTROS	6174	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+		224.90		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+		0.00	OTROS	6175	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+		0.00	7050	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+		0.00	OTROS	6176	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+			0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+		0.00	7053	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+		0.00	OTROS	6177	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+			0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+		0.00	7056	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+		0.00	OTROS	6178	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+			0.00	DESAHUCIO	7058	+		0.00	7059	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+		0.00	OTROS	6179	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+			0.00	OTROS	7061	+		0.00	7062	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+		0.00	OTROS	6180	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+			0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+		0.00	7065	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+		0.00	OTROS	6181	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+			0.00	NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+		0.00	OTROS	6182	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+			0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+		0.00	7071	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+		0.00	OTROS	6183	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+			0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+		0.00	7074	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+		0.00	OTROS	6184	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+		0.00	7077	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+		0.00	OTROS	6185	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+		0.00	7080	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+		0.00	OTROS	6186	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+			0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+		0.00	7083	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+		0.00	OTROS	6187	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+		0.00	7086	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+		0.00	OTROS	6188	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+			0.00	OTROS	7088	+		0.00	7089	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+		0.00	OTROS	6189	=		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7091	+		0.00	7092	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+		0.00	OTROS	6190	=										

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991			=	0.00	7314		+	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS															
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	764.79																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992		+		111225.37					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7999		+		111225.37					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+		111225.37					
			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	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		=		1319.80						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1142.99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		=		0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095			+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097			-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=		1319.80				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-		0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804			-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-		0.00				
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+		0.00				
	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 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)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN									
	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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816			+	0.00	817			-	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823			-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825			+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1142.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1907.78	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	+	950.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=		1319.80				
(-) 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	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	+	386.32	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			842				0.00	843					1319.80		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE															
	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	+	3787.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849					1319.80		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=		290.36				
	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 período anterior)						800			+		0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	926.50	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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	+	15508.09	(+) 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			=		290.36					
		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	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-		1278.33				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+	0.00	(f) 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	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-		0.00				
OTROS				623	+	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-		0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	21558.18	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	23465.98	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-		0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=		0.0				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTERÉS		897		0.00	
				IMPUESTO		898		0.00	
				MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	8.71	
TOTAL PAGADO						999	=	8.71	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	8.71	
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	0103466181			199	RUC No.	0103439923001		