

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						871798849398
201	RUC	089171273001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OLIVA CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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												029	=	0.00
¿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	+		5739.92															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		375931.68	6006	+		0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		49500.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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		
		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		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	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	+		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				
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+		0.00	6034	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+		0.00	6036	+		0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037			0.00	6038			0.00			
			NO RELACIONADOS	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+		0.00	6040	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		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	334	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00								
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+				0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00							
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				334010.65	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00							
	INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00								
		OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00								
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00										
	COSTO	348	+		0.00		POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00									
		A COSTO	350	+		0.00		OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	OTROS	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	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+		389250.57	OTROS							6093	+		0.00	6094	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	6097	+						0.00	6098	+		0.00										
			ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		8000.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		95100.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		5000.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		3000.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+		37468.51	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00			LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00			LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00			LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+		0.00			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+		0.00			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+		0.00			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00			LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00			LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		5000.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+		0.00			LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+		0.00			LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		3000.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00			LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00			LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00			LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00			LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00			LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00			LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00			LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00			LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00			LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00			LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00			LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00			LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00			LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00			LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00			LOCAL	6							

INGRESOS DIFERIDOS							CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00							7311	+		0.00	7312	+		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				7991	=		363093.82				
				OTROS			549	+		0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		5000.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		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.						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		363093.82							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00				7901	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7902	+		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)			7903	-		0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7904	=		0.00							
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00									
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=		0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00				7907	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00				7908	=		0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)															
						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.															
						DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		12837.86							
	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	CALCULO 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	=		12837.86							
	A VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		1925.68							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00									
	DESAHUCIO	574	+		0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+		0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00									
										808	+		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			809	+		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%))			810	-		0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+		0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			811	+		0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+		0.00	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	-		0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+		0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+		0.00									
	POR LITIGIOS	581	+		0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			814	+		0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS	583	+		0.00																
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+		0.00	815	-		0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+		0.00	POR 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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+		0.00	823	-		0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-		0.00	825	+		0.00				
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	INGRESOS			828	-		0.00	829	+		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=		5000.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+		0.00	831	-		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=		0.00	835	+/=		0.00			
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		10400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=		10912.18							
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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)			838	=		0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		5200.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=		0.00									
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=		0.00									
	OTRAS	606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	=		0.00	843	=		10912.18					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844	=		0.00	845	=		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=		0.00	847	=		0.00					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=		0.00	849	=		10912.18					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		437809.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=		2400.68									
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+		6439.52									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-		6439.52									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		4472.66	(++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-		0.00									
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-		6439.52									
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=		0.00									
OTROS		618	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+		6439.52									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE Y CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=		0.00	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-		7372.68									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=		0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-		0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=		0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-		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	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-		0.00									
OTROS		623	+/=		0.00	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-		0.00									
TOTAL PATRIMONIO		698	=		457882.06	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			862	-		0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		462882.06	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-		0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		933.16							

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
	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
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	72.02
TOTAL PAGADO				999	=	72.02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	72.02
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920
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	1310899214	199	RUC No.	0926973207001	