

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		150696852
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1890153409001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				KUMARA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	160284.28
															030	=	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	29490.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1031481.73	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	45433.96				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	4825.72				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	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	+	476.00			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				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
FORCIÓN 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				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	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				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	47810.71			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	29038.33			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	5720.62				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+	0.00						
COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1608.14		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	164404.33		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	20000.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1031481.73	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141		+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00		6146	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153		+	0.00	6154		+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00		6158	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165		+	0.00	6166		+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	6390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	6394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	6398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6401	+	0.00	6402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6405	+	0.00	6406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6409	+	0.00	6410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6413	+	0.00	6414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6417	+	0.00	6418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6421	+	0.00	6422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6425	+	0.00	6426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6429	+	0.00	6430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6433	+	0.00	6434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6437	+	0.00	6438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6441	+	0.00	6442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6445	+	0.00	6446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6449	+	0.00	6450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6453	+	0.00	6454	+	0.00	DEL EXTERIOR	6457	+	0.00	6458	+	0.00	DEL EXTERIOR	6461	+	0.00	6462	+	0.00	DEL EXTERIOR	6465	+	0.00	6466	+	0.00	DEL EXTERIOR	6469	+	0.00	6470	+	0.00	DEL EXTERIOR	6473	+	0.00	6474	+	0.00	DEL EXTERIOR	6477	+	0.00	6478	+	0.00	DEL EXTERIOR	6481	+	0.00	6482	+	0.00	DEL EXTERIOR	6485	+	0.00	6486	+	0.00	DEL EXTERIOR	6489	+	0.00	6490	+	0.00	DEL EXTERIOR	6493	+	0.00	6494	+	0.00	DEL EXTERIOR	6497	+	0.00	6498	+	0.00	DEL EXTERIOR	6501	+	0.00	6502	+	0.00	DEL EXTERIOR	6505	+	0.00	6506	+	0.00	DEL EXTERIOR	6509	+	0.00	6510	+	0.00	DEL EXTERIOR	6513	+	0.00	6514	+	0.00	DEL EXTERIOR	6517	+	0.00	6518	+	0.00	DEL EXTERIOR	6521	+	0.00	6522	+	0.00	DEL EXTERIOR	6525	+	0.00	6526	+	0.00	DEL EXTERIOR	6529	+	0.00	6530	+	0.00	DEL EXTERIOR	6533	+	0.00	6534	+	0.00	DEL EXTERIOR	6537	+	0.00	6538	+	0.00	DEL EXTERIOR	6541	+	0.00	6542	+	0.00	DEL EXTERIOR	6545	+	0.00	6546	+	0.00	DEL EXTERIOR	6549	+	0.00	6550	+	0.00	DEL EXTERIOR	6553	+	0.00	6554	+	0.00	DEL EXTERIOR	6557	+	0.00	6558	+	0.00	DEL EXTERIOR	6561	+	0.00	6562	+	0.00	DEL EXTERIOR	6565	+	0.00	6566	+	0.00	DEL EXTERIOR	6569	+	0.00	6570	+	0.00	DEL EXTERIOR	6573	+	0.00	6574	+	0.00	DEL EXTERIOR	6577	+	0.00	6578	+	0.00	DEL EXTERIOR	6581	+	0.00	6582	+	0.00	DEL EXTERIOR	6585	+	0.00	6586	+	0.00	DEL EXTERIOR	6589	+	0.00	6590	+	0.00	DEL EXTERIOR	6593	+	0.00	6594	+	0.00	DEL EXTERIOR	6597	+	0.00	6598	+	0.00	DEL EXTERIOR	6601	+	0.00	6602	+	0.00	DEL EXTERIOR	6605	+	0.00	6606	+	0.00	DEL EXTERIOR	6609	+	0.00	6610	+	0.00	DEL EXTERIOR	6613	+	0.00	6614	+	0.00	DEL EXTERIOR	6617	+	0.00	6618	+	0.00	DEL EXTERIOR	6621	+	0.00	6622	+	0.00	DEL EXTERIOR	6625	+	0.00	6626	+	0.00	DEL EXTERIOR	6629	+	0.00	6630	+	0.00	DEL EXTERIOR	6633	+	0.00	6634	+	0.00	DEL EXTERIOR	6637	+	0.00	6638	+	0.00	DEL EXTERIOR	6641	+	0.00	6642	+	0.00	DEL EXTERIOR	6645	+	0.00	6646	+	0.00	DEL EXTERIOR	6649	+	0.00	6650	+	0.00	DEL EXTERIOR	6653	+	0.00	6654	+	0.00	DEL EXTERIOR	6657	+	0.00	6658	+	0.00	DEL EXTERIOR	6661	+	0.00	6662	+	0.00	DEL EXTERIOR	6665	+	0.00	6666	+	0.00	DEL EXTERIOR	6669	+	0.00	6670	+	0.00	DEL EXTERIOR	6673	+	0.00	6674	+	0.00	DEL EXTERIOR	6677	+	0.00	6678	+	0.00	DEL EXTERIOR	6681	+	0.00	6682	+	0.00	DEL EXTERIOR	6685	+	0.00	6686	+	0.00	DEL EXTERIOR	6689	+	0.00	6690	+	0.00	DEL EXTERIOR	6693	+	0.00	6694	+	0.00	DEL EXTERIOR	6697	+	0.00	6698	+	0.00	DEL EXTERIOR	6701	+	0.00	6702	+	0.00	DEL EXTERIOR	6705	+	0.00	6706	+	0.00	DEL EXTERIOR	6709	+	0.00	6710	+	0.00	DEL EXTERIOR	6713	+	0.00	6714	+	0.00	DEL EXTERIOR	6717	+	0.00	6718	+	0.00	DEL EXTERIOR	6721	+	0.00	6722	+	0.00	DEL EXTERIOR	6725	+	0.00	6726	+	0.00	DEL EXTERIOR	6729	+	0.00	6730	+	0.00	DEL EXTERIOR	6733	+	0.00	6734	+	0.00	DEL EXTERIOR	6737	+	0.00	6738	+	0.00	DEL EXTERIOR	6741	+	0.00	6742	+	0.00	DEL EXTERIOR	6745	+	0.00	6746	+	0.00	DEL EXTERIOR	6749	+	0.00	6750	+	0.00	DEL EXTERIOR	6753	+	0.00	6754	+	0.00	DEL EXTERIOR	6757	+	0.00	6758	+	0.00	DEL EXTERIOR	6761	+	0.00	6762	+	0.00	DEL EXTERIOR	6765	+	0.00	6766	+	0.00	DEL EXTERIOR	6769	+	0.00	6770	+	0.00	DEL EXTERIOR	6773	+	0.00	6774	+	0.00	DEL EXTERIOR	6777	+	0.00	6778	+	0.00	DEL EXTERIOR	6781	+	0.00	6782	+	0.00	DEL EXTERIOR	6785	+	0.00	6786	+	0.00	DEL EXTERIOR	6789	+	0.00	6790	+	0.00	DEL EXTERIOR	6793	+	0.00	6794	+	0.00	DEL EXTERIOR	6797	+	0.00	6798	+	0.00	DEL EXTERIOR	6801	+	0.00	6802	+	0.00	DEL EXTERIOR	6805	+	0.00	6806	+	0.00	DEL EXTERIOR	6809	+	0.00	6810	+	0.00	DEL EXTERIOR	6813	+	0.00	6814	+	0.00	DEL EXTERIOR	6817	+	0.00	6818	+	0.00	DEL EXTERIOR	6821	+	0.00	6822	+	0.00	DEL EXTERIOR	6825	+	0.00	6826	+	0.00	DEL EXTERIOR	6829	+	0.00	6830	+	0.00	DEL EXTERIOR	6833	+	0.00	6834	+	0.00	DEL EXTERIOR	6837	+	0.00	6838	+	0.00	DEL EXTERIOR	6841	+	0.00	6842	+	0.00	DEL EXTERIOR	6845	+	0.00	6846	+	0.00	DEL EXTERIOR	6849	+	0.00	6850	+	0.00	DEL EXTERIOR	6853	+	0.00	6854	+	0.00	DEL EXTERIOR	6857	+	0.00	6858	+	0.00	DEL EXTERIOR	6861	+	0.00	6862	+	0.00	DEL EXTERIOR	6865	+	0.00	6866	+	0.00	DEL EXTERIOR	6869	+	0.00	6870	+	0.00	DEL EXTERIOR	6873	+	0.00	6874	+	0.00	DEL EXTERIOR	6877	+	0.00	6878

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 879080.02											
		OTROS		549	+	1053.87															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	170501.57															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	126844.73						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1005924.75						
		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					
			LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00						
				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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
											COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00						
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	25556.98					
	DEL EXTERIOR			564	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			902	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
										GENERACIÓN			REVERSIÓN								
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	PÉRDIDAS, 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	=	25556.98								
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	3833.55						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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					
	DESAHUICIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	320.17					
	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%) + ((805-806)*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)													
	OTRAS				583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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, DESAHUICIO 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	=	170501.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	18800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	22043.60						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA 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)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	9032.05	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	58.61	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00					
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842	=	0.00	843	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846	=	0.00	847	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848	=	0.00	849	=	0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	4849.59					
	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	+	15220.41	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	6503.02					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00							
OTROS			618	+	0.00	(=)CREDITO 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	+	4849.59						
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	-	10314.84						
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	=	43111.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	18723.49						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	213612.64	(-) 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	=	13281.73	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	13281.73	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00						
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00						
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	24188.74						
							(+) 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	=	24188.74						
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	6776.18						
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	577.14						
										(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00						
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	6199.04						
										PRIMERA CUOTA			874	+	0.00						
										SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00						
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876	+	6199.04						

	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 CONVERSION 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 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	+	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	1804471991				199	RUC No.	1802430585001				