

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990790345001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM SA

203 EXPEDIENTE

43002

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0219	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0300	-	NO		

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	+	2042368.72															
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	+	5656518.25	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	+	1376835.98	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			1292215.88	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	41931.32	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			-	731.47	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00					
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00					
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00					
							POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
													A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
													PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
													PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
													GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
													GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	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		
												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
												UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
												INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	78111.61			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO 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	+	17.66	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				373	+	28366.58		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	85675.36		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	200452.71		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	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	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	0.00				
				383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	329950.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00				
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			
					389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				391	+	37730.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00			
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	37730.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00											
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
				404	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
				409	+	0.00	(I/-) AJUSTES										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
		(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
	INTANGIBLES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
				413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL										
	EN ASOCIADAS	COSTO		416	+	0.00	DESAHUCIO										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00	OTROS										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACELERADA									
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	26383.58	7069	+
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	OTROS									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
			LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
			DEL EXTERIOR	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
								OTROS									

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	3348.96	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	98100.42		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	451.20	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE							7176	+	180.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	3584.44	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	48673.12	7183	+	2350.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	1941.53	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	186676.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	20561.76	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	71812.75	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7202	+	0.00	7203	+	33612.36	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	803217.37		NO RELACIONADAS	LOCAL			7208	+	0.00	7209	+	76367.00	7210	+	41221.40		
			DEL EXTERIOR	514	+	2182345.65			7211			+	0.00	7212	+	38400.00	7213	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2003.92		NO RELACIONADAS	LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			7217			+	0.00	7218	+	103.86	7219	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			7223			+	0.00	7224	+	91001.78	7225	+	30655.51			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	10947.25		NO RELACIONADAS	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7229			+	0.00	7230	+	4682.87	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	15248.16	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	20792.08	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7241			+	0.00	7242	+	23409.69	7243	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	491450.83		NO RELACIONADAS	LOCAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	43567.61			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7248			+	182305.06	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+		0.00		7254			+	0.00	7255	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00						
				531	+	0.00		7260			+	0.00	7261	+	0.00							
				532	+	80727.71	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
				533	+	36731.12		7266			+	0.00	7267	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	534	+	12395.78	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	11038.02	7270	+	0.00	7271	+	148.00			
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00		7272			+	906.99	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	536	+	33391.69	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		7278			+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
	POR GARANTÍAS		LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	33755.67	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		7284			+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		7290			+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		7296			+	4784.39	7297	+	4784.39	7298	+	0.00	7299	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
DEL EXTERIOR			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
OTRAS				546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7999	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			8000			+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			8001	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			8002			+	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		NO RELACIONADAS	LOCAL			8003	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			8004			+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			8005	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			8006			+	0.00									
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				561		=	0.00	TOTAL GASTOS							8007	+	0.00			
						562		=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							8008	+	0.00			
				563	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							8009	+	0.00						
				564	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							8010	+	0.00						
				565	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							8011	+	0.00						
				566	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							8012	+	0.00						
				567	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							8013	+	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											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		0.00														
				RELACIONADAS	564	+	0.00																									
				RELACIONADAS	565	+	39489.41																									
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00														
GRÉDITO 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		
															PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+		0.00	097	-		0.00					
															(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098					=		0.00					
															DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803					-		0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8068+132)					804					-		0.00		
															(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805					-		0.00					
															(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806					+		0.00					
															(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807					+		0.00					
															(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808					+		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					
															(1) DEDUCCIONES ADICIONALES					810					-		0.00					
															(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811					+		0.00					
															(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812					-		0.00					
															(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813					+		0.00					
															GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
															GENERACIÓN			REVERSIÓN														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+		0.00	815	-		0.00		
															585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+		0.00	817	-		0.00		
															586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+		0.00	819	-		0.00		
															587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+		0.00	821	-		0.00		
															588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+		0.00	823	-		0.00		
															589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-		0.00	825	+		0.00		
															589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+		0.00	827	-		0.00		
															599	=	0.00	INGRESOS					828	+		0.00	829	+		0.00		
															591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+		0.00	831	-		0.00		
															592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-		0.00	
															POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+		0.00	835	+		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															601	+	1137000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=		0.00	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840			2.00	
															604	+	256711.16	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?					841			1.00	
															605	+	9976.68	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842			0.00	
															606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843			0.00	
															607	+	383656.87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										844	-		0.00	
															608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	-		0.00	
															609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=		0.00	
															610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-		0.00	
															611	+	832693.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=		0.00	
															612	-	15687.69	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=		0.00	
															613	+	-359039.59	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+		0.00	
															614	+	81605.43	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-		0.00	
															615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-		0.00	
															616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-		0.00	
															617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-		0.00	
															618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-		0.00	
															619	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-		0.00	
															620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-		0.00	
															621	+	-31554.22	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-		0.00	
															622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=		0.00	
															623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=		0.00	
															698	=	0.00	(+) 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	
															699	=	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-		0.00	
															624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=		0.00	
															625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=		0.00	
															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+		0.00				
																				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-		0.00				
																				(1+) OTROS CONCEPTOS					873	+		0.00				
																				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879	=		0.00				
																				PRIMERA CUOTA					874	+		0.00				
																				SEGUNDA CUOTA					875	+		0.00				
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+		0.00				
																				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				
																				MUL TA					899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																									902	+		0.00				
INTERES POR MORA																									903	+		0.00				
MUL TA																									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	911	USD	913	USD	915					USD	917	USD	919	USD	920	USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALEJANDRO				NOMBRE:		Solis Miranda				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902058809				199	RUC No.	0915891451001				