

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						991793488297
201	RUC	1791266641001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FAQUITO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
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	+		1213731.28																		
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	+		2711867.85	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	+		0.00	6006	+		0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			562676.20		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	+		1.50	6010	+		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		47237.61	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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+		0.00	
						DEL EXTERIOR					319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00		
						EN EFECTIVO					320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00		
						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		
					LOCALES					322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00				
					DEL EXTERIOR					323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00				
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00				
					OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES	325	+		100683.66		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					328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00				
					(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
					A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS					331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+		0.00				
	NO RELACIONADOS					332	+		0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					333	+		0.00																		
	NO RELACIONADOS					334	+		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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+		46041.27			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+		53230.73	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								
MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+		5262.49	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+		0.00	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	+		258508.04	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	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00									
INVENTARIOS	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	-		22298.31	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00								
	COSTO					348	+		98812.52	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								
	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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)		6081	+		0.00	6082	+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+		0.00	6084	+		0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		7800.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+		0.00	6086	+		0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		10176.65	DEL EXTERIOR		6087	+		0.00	6088	+		0.00								
	OTROS					359	+		606498.06	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		2893884.98	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+		125651.66	6094	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		1563749.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR			6099	+		0.00	6100	+		0.00			
														NO RELACIONADAS													

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		236017.02	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		317606.63		NO RELACIONADAS	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 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	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		87579.57			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		73406.53	DEL EXTERIOR	6121		+		0.00	6122	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		270229.46	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00	NO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00		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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00		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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	NO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00		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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO 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		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	41899.52	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			TOTAL COSTOS		7991	=	1338070.76					
		OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1945321.10												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	1447402.72				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2785473.48			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	38033.99			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	422029.28			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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	=	52047.53		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	361996.25			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			
							(H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	52047.53					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00			(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	7807.13			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				572	+	0.00	(J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
	DESAHUJO				573	+	0.00	(K) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+	0.00	(L) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	46887.49				
					575	+	0.00	(M) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(N) 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	(O) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(P) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(Q) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(R) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(S) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN			
	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
	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, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	822059.52			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2767380.62			INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	450800.00			UTILIDAD GRAVABLE						836	=	91127.89	
(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, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	91605.19			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	153301.98	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00		
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	16561.04			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				842		0.00	843		91127.89	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 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	+	1524221.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		91127.89	
	(I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	22781.97		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	-10808.34	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	68902.79		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	68902.79		
	(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	24662.39	(II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00		
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	68902.79		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00		
			OTROS		618	+	0.00	(II) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(II) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	68902.79		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	53230.73		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00		
	OTROS				623	+/-	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						860	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	2201018.68	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	4968396.30	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	15672.06				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00				
								(II) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00				
								(I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	15672.06				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	0.00				
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
								(II) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00				
								PRIMERA CUOTA				874	+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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	+	15672.06
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	15672.06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	15672.06
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	
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD 0.00	
917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	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	0501155915	199	RUC No.	1714822515001	