

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.

871795547547

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791253876001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CARRASCO &ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[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	+	1529.11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				
		NO RELACIONADOS	315	+	250626.97				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	1507.74		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
		LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
		EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				
		LOCALES	325	+	36618.40				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		
			328	+	0.00				
			329	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
		RELACIONADOS	331	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
			333	+	0.00				
			334	+	0.00				
			335	+	0.00				
			336	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		337	+	23362.41	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
			338	+	0.00				
			339	+	0.00				
			340	+	0.00				
			341	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		342	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
			343	+	0.00				
			344	+	0.00				
			345	+	0.00				
			346	+	0.00				
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		347	-	0.00	POR DIVIDENDOS			
			348	+	0.00				
			349	+	0.00				
			350	+	0.00				
			351	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		352	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			353	+	0.00				
			354	-	0.00				
			355	+	0.00				
			356	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		357	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			358	+	0.00				
			359	+	0.00				
			360	+	0.00				
			361	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		362	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			363	+	0.00				
			364	+	0.00				
			365	+	0.00				
			366	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		367	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			368	+	0.00				
			369	+	0.00				
			370	+	0.00				
			371	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		372	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
			373	+	0.00				
			374	+	0.00				
			375	+	0.00				
			376	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		377	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
			378	+	0.00				
			379	+	0.00				
			380	+	0.00				
			381	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
			383	+	0.00				
			384	+	0.00				
			385	+	0.00				
			386	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
			388	+	0.00				
			389	+	0.00				
			390	+	0.00				
			391	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		392	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
			393	+	0.00				
			394	+	0.00				
			395	+	0.00				
			396	+	0.00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		397	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
			398	+	0.00				
			399	+	0.00				
			400	+	0.00				
			401	+	0.00				
RELACIONADAS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		402	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
			403	+	0.00				
			404	+	0.00				
			405	+	0.00				
			406	+	0.00				
NO RELACIONADAS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		407	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
			408	+	0.00				
			409	+	0.00				
			410	+	0.00				
			411	+	0.00				
LOCAL	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		412	+	0.00	DE INVENTARIOS			
			413	+	0.00				
			414	+	0.00				
			415	+	0.00				
			416	+	0.00				
DEL EXTERIOR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		417	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
			418	+	0.00				
			419	+	0.00				
			420	+	0.00				
			421	+	0.00				
LOCAL	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		422	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
			423	+	0.00				
			424	+	0.00				
			425	+	0.00				
			426	+	0.00				
DEL EXTERIOR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		427	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
			428	+	0.00				
			429	+	0.00				
			430	+	0.00				
			431	+	0.00				
LOCAL	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		432	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			
			433	+	0.00				
			434	+	0.00				
			435	+	0.00				
			436	+	0.00				
DEL EXTERIOR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
			438	+	0.00				
			439						

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE INVENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2501.84		OTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	313130.99		POR GARANTÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		(-) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		(-) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		(-) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	11162.78		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	28792.40	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	28548.55		DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1638.64		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	369.10	7270	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00					7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	59141.16					NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR				7278		+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536				+	28941.25	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	537				+	0.00				DEL EXTERIOR	7284		+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
POR GARANTÍAS	538			+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR DESMANTELAMIENTO	539			+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
POR LITIGIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS				544	+	0.00			OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	3250.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00							
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			160136.12											
OTROS			549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	133003.87	TOTAL GASTOS			7992	+	80711.13									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	220847.25						
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
								LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
								LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
								LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
						OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
								LOCALES	561	+	31998.88	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	=	2143.24				
								NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
										LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN			REVERSION						
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 NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
						A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	2143.24			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	321.49									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						573	+	30776.77	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028+6132)			804	-	0.00									
						574	+	17061.93	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00									
						575	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	5626.60									
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
						POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
						POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00						
						POR REEMBOLSO A CLIENTES			580	+	0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
						POR LITIGIOS			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00						
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00						
						OTRAS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
									584	+	0.00	GENERACIÓN			REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
						OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
						OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	79837.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599	=	212841.45	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	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	+	7000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	7448.35						
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00						
RESERVAS						RESERVA LEGAL			604	+	3500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
						RESERVA FACULTATIVA			605	+	37177.87	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		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			
						606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA						
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
						RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		7448.35			
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00			
						SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00			
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	164716.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		7448.35			
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	234446.67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	1638.64			
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/=	122159.20	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	0.00			
						UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	183.11	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	0.00			
						615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			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	=	1638.64			
						OTROS			618	+	0.00	(=)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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS 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	-	4322.36			
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) 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	(-) 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	=	100289.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	19040.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	313130.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866	=	21723.77
						(+)= 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	=	21723.77
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	0.00
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-	0.00
									(+)= OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												879	=	0.00
						ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA												874	+	0.00
									SEGUNDA CUOTA												875	+	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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00
		OTROS		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00
		OTROS		888	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	1638.64
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	=	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		897		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		898		0.00
		INTERES		899		0.00
		IMPUESTO		900		0.00
		MULTA		901		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
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				908	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TITULOS 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	
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	1709025645	199	RUC No.	1792383765001	