

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						871796125604
201	RUC	0992665874001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LICOLA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															[029] + 0.00				
															[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	+		37655.73			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00					
		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	LOCALES	315	+		164273.32				
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00					
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-		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				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00				
			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		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		1477.92				
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00				
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00			
	RELACIONADOS				331	+		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332	+		0.00			
	RELACIONADOS				333	+		0.00			
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00				
OTROS				338	+		0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+		0.00				
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+		29472.11		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+		0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		6614.06		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+		6467.11		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00			
	COSTO				348	+		0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+		0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+		0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00			
	OTROS				359	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		245960.25			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	27427.50	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	39661.61			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	1148.24			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	1316.77	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	1148.24	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	-	1316.77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	-	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	-	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	-	0.00			LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	-	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	-	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	-	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	-	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	-	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	-	0.00			LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0

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

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			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	106154.15	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.							
OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	153591.92	TOTAL GASTOS								7992	+	132720.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	238874.81								
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00								
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00								
					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	18896.81
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO					567	+	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			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			(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	18896.81					
					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2834.52					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00					
					573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00					
					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTÍAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
					POR DESMANTELAMIENTO			(+) 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			(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00					
					POR LITIGIOS			(+) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
					583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
					OTROS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
					OTROS			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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	153591.92	INGRESOS		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								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	16062.29			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00			
RESERVAS					603			+	37506.80	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838				SI		
					RESERVA LEGAL			604	+	1564.32	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 PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840				0.00	
					OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841				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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		16062.29
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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	+	106889.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		16062.29
					(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	3533.70
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800	+	3407.42
					UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	12528.58	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-	3407.42
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852			-	0.00	
					SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853			-	3407.42
								ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854			=	126.28
								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	+	3407.42
					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	-	2892.15
					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	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860			-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO					698	=	159288.91	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	312880.83	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	=	641.55			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00			
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00			
								(-) CREDITO 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	=	641.55			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00			
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
										(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	+	0.00			
								ANTICIPO A PRIMERA CUOTA					874	-	0.00			

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
	OTROS		887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00										
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00										
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
	INTERES		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	+	641.55									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	641.55									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	641.55									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909027757				199	RUC No.	0919913772001							