

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871796925502

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992672269001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TERRATECNICA 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										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	+		461560.11									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001		+	77011.58	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	5564883.96	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	165227.42		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		261931.45	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	30970.12	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	350402.45		DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	72856.78		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046	+	0.00
INVENTARIOS	OTROS					338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	205538.77		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	36161.89		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	5288.60		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+	0.00		OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061		+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6083		+	0.00	6084	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087		+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS					359	+	0.00		OTROS		6089		+	0.00	6090	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	1530891.89	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6093		+	0.00	6094	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	25000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR																

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	414871.31	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	244739.46		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	15183.52			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	24988.31	RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	59000.00		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	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	=	4698903.27									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		1080284.88															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		692300.33					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		5391203.60				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		98500.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00				
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
			LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS						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	=		250691.94					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		117201.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00						
	A VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=		250691.94						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		37603.79					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+		25008.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00						
	DESAHUCIO	574	+		27970.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		60172.11						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+		0.00	((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00						
	POR LITIGIOS	581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS	583	+		0.00																
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						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		268679.02	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=		1348963.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		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	INGRESOS			828	-	0.00	829	+		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	+/-	20543.00	835	+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		30000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		293803.26					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838			SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		15000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00						
	OTRAS	606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842			0.00	843			293803.26		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						844			0.00	845			0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846			0.00	847			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						848			0.00	849			293803.26		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		539180.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE															
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		73450.82						
	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	+		31046.17						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		138644.49	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		31046.17						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		31046.17				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		42404.65					
		OTROS	618	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		31046.17						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		50694.51						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00						
OTROS		623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-		0.0						

	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 CONVERSION 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 CORRIENTE			888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-5136.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
		INTERÉS				897		0.00						
		IMPUESTO				898		0.00						
		MULTA				899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1204277584			199	RUC No.	0905810214001							