

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		871793796413
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992676604001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETAS VOLQUEBALZAR 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				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 = 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	+		10005.22														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+					0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		255072.26	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		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+				0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+		0.00	6014	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016	+		0.00					
	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00	6018	+		0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00	6030	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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	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		OTROS INGRESOS	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	+		0.00				DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		1751.18				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	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		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	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00						
	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 PROVISIONES	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	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+				0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE OTRAS LOCALES		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 LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00					
	OTROS		359	+			0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+		11756.40	OTROS					6093	+		0.00	6094	+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+					0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+			0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+			0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+						0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00		6108	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110		+	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112		+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114		+	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116		+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118		+	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		2514.20					NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120		+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL</												

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	=	246359.51				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	=	10025.92													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	5212.01							
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				+	251571.52		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=				0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	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			-
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904						=				0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906									=	0.00
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00
						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	
												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	3500.74					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00					
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00				
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	3500.74							
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00					
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00					
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				GENERACIÓN			REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIÓNES 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 CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599	=	10025.92	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			833			-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	900.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	3500.74					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	887.16	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				NO					
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		3500.74				
	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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		3500.74				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	770.16					
	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			+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	2457.52	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	0.00					
	(-)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	(-) IMPUESTO 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			=	770.16							
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			+	0.00					
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			-	2521.34					
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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO					698	=	4244.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	14270.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			862			-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	1751.18					
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00					
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)			868			-	0.00					
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	1751.18					
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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												
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO 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 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	+/-	0.00												
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00												
		DETALLE DE IMPUTACION 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	+	0.00											
INTERES 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												
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:																	
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801213297										199		RUC No.	0907661672001	