

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	151273273
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992681381001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				EUROPEAN MANAGEMENT CENTER S.A. EUMC				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

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	+		2029.27					6001	+	0.00	6002	+	0.00
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	+	122019.25	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	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 PRESTACIÓN 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				
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						
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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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	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	+		964.25			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
INVENTARIOS	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						
	COSTO		348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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						
	A COSTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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						
A COSTO		353	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	(-) 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	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		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	+		2993.52	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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	2000.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	2000.00	NO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	NO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	NO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	NO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	NO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306</				

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00			7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=		0.00							
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1015.91																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		115246.53		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.			
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	+		115246.53						
			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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00						
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00						
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		6772.72					
				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	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	=		6772.72							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		1015.91						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00							
	DESAHUICIO		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																	
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, DESAHUICIO Y JUBILACION 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	=	1015.91	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		5756.81						
(1) 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	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 PARAÍSOSES 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			0.00					
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			5756.81					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 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			5756.81					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=		1439.20						
	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	+	4317.61	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-		1248.87						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-		0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-		1248.87						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	OTROS		618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=		190.33					
				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=		0.00					
				619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+		0.00					
				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-		2230.75					
				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-		0.00					
				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-		0.00					
				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-		0.00					
				624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-		0.00					
		625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862		-		0.00							
		624	=	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						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		=		2040.42				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de Impuesto único)						867		+		0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-		0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=		0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=		2040.42				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871		+		1511.15				
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872		-		0.00				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873		+		0.00				
								(+) OTROS CONCEPTOS						874		+		0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879		=		0.00				
								ANTICIPO A PAGAR						874		+		0.00				

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00						
	OTROS				887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	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	+	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		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	0801849688				199	RUC No.	0924280449001					