

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	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133276940
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1891737978001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO PICAHUA 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														029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030 + 3.00			

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																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00												
			314	-	0.00												
		NO RELACIONADOS	315	+	14138.81												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS					DE BIENES					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
		EN EFECTIVO	320	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
		LOCALES	322	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00												
		LOCALES	325	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00												
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00												
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00												
		RELACIONADOS	331	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
		RELACIONADOS	333	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
			336	+	0.00												
			337	+	718.16												
			338	+	0.00												
			339	+	0.00												
			340	+	0.00												
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					DE BIENES						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00												
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00												
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00												
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					DE BIENES							
	COSTO	348	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00													
	A COSTO	350	+	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					DE BIENES					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00											
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
		360	+	0.00													
		361	=	14856.97													
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6098	+	0.00					6099		+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6100	+				0.00									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		290.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		123303.58	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		10638.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		7888.29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+		0.00											

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00											
OTROS		549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992			+	10602.11									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	126876.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	10602.11							
			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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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							
				DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	35.89								
		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			
													098			=	35.89					
	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			+	146.15						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + ((805-806)*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 ÚNICO				812			-	0.00						
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				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			
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824			-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	126876.96	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	126876.96	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	+	1020.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=	182.04			
(-) 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)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	294.51	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 PARAÍSOIS 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				UTILIDAD GRAVABLE			842			-	0.00	843	-	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				844			-	0.00	845	-	0.00			
	SUPERAVIT 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	+	2334.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			-	0.00	849	-	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850			=	40.05			
	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 período anterior)							800			+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	35.89	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851			-	729.60			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	0.00					
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855			=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	104.03				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	92.58				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858			-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859			-	0.00				
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860			-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	3685.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	130562.26	(-) 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			=	11.45									
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=	0.00									
					(+) 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			=	11.45									
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=	0.00									
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871			+	-72.56								
						(-) 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								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	11.45
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	11.45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	11.45
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	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	1801568575	199	RUC No.	1802667855001	