

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.	152233329
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991260366001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CARJUL 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			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030 + 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	+		9934.12												
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		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3128.40	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							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, 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						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00								
DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	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									
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									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						332	+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						333	+		0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						334	+		0.00												
						335	+		0.00												
						336	+		0.00												
						337	+		968.97												
INVENTARIOS						338	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
						339	+		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
						340	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
						341	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
						342	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
						343	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
						344	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
						345	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
						346	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
						347	-		0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
						349	-		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
						350	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
						351	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS						352	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
						353	+		0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
						354	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
						355	+		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)						356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
						357	+		0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
						358	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
						359	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
						361	=	10993.09	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	10993.09							6089	+	0.00	6090	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6091	+	0.00	6092	+	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								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00															
										NO RELACIONADAS	LOCAL										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		40900.37	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		NO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00		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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		17235.86	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		OTROS	6141	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6141	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS	6142	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6143	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		OTROS	6144	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	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)		OTROS	6146	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6147	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		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)		OTROS	6148	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6149	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTROS	6150	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	-		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	-		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		OTROS	6151	=		0.00				</	

		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	=		2152.65				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	+		150.17																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=		4716.70													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992			+		882.71							
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						+		3035.36
				DEL EXTERIOR		554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=					0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+		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		556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-					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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904						=		0.00
						DEL EXTERIOR		558	+		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		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=		0.00			
						DEL EXTERIOR		560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=		0.00			
								LOCALES		561	+		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	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=		93.04					
		DEL EXTERIOR		564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=		0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+		0.00															
		DEL EXTERIOR		566	+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO								567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
												GENERACIÓN		REVERSIÓN										
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	(=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		93.04											
								DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		13.96						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+		0.00	(f) 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	(f) 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	(f) 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	(f) 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)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+		0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN												
		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 PÉRDIDAS 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 CONSTRUCCIÓN		824	-		0.00	825	+		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+		0.00	827	-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO								599	=		4716.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	=		79.08					
(=) 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	+		13.43	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 SÍ 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			79.08					
		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	+		593.73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			79.08					
		(f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=		17.40								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		28382.06	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800		+		0.00								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		61.68	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-		0.00									
		(f)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		616	+		0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-		0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	-		0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=		17.40									
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+		0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00									
		OTROS		619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+		0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-		0.00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-		250.27									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-		0.00	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-		0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-		0.00	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-		0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-		0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-		0.00									
TOTAL PATRIMONIO								698	=		29850.90	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-		718.70						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699	=		34567.60	(f) 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	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-		0.00						
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		0.00								
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		951.57								
								(+) 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								
								(f) 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		=		951.57								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		241.57																	
		(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		0.00																	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+		0.00																	
ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=		0.00																	
		PRIMERA CUOTA		874	+		0.00																	
		SEGUNDA CUOTA		875	+		0.00																	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
				INTERÉS			897		0.00				
				IMPUESTO			898		0.00				
				MULTA			899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00				
MULTA							904	+	0.52				
TOTAL PAGADO							999	=	0.52				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.52				
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	0909594731				199	RUC No.	0601360431001					