

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.

158041070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992943793001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FARAHTRANSPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					0117	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																												0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																												0300	+	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	+		4502.30												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		5000.00	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	+	7094.88	6004	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS				LOCALES		315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
						DEL EXTERIOR		316	+			0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
					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		
					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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	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					
		(f) 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	
	(f) 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 COSTO AMORTIZADO				328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(f) 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			
	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														
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				333	+		0.00														
NO RELACIONADOS				334	+		0.00														
						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	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+		0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+		371.13	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
OTROS				339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO				348	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS				359	+		0.00			OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+		9873.43												
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						6101	+	0.00	6102					+	0.00						

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	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	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	7094.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+			0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368		+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00		6112	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	DEL EXTERIOR		6115	+	0.00		6116	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371		+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		DEL EXTERIOR		6119		+	0.00	6120		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	=	0.00	6142	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DEL EXTERIOR		6143	=	0.00	6144	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DEL EXTERIOR		6145	=	0.00	6146	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DEL EXTERIOR		6147	=	0.00	6148	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	=	0.00	6150	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	DEL EXTERIOR		6151	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6152	=	0.00	6153	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6154	=	0.00	6155	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	DEL EXTERIOR		6156	=	0.00	6157	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	DEL EXTERIOR		6158	=	0.00	6159	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	DEL EXTERIOR		6160	=	0.00	6161	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6162	=	0.00	6163	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6164	=	0.00	6165	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	DEL EXTERIOR		6166	=	0.00	6167	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6168	=	0.00	6169	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	DEL EXTERIOR		6170	=	0.00	6171	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	DEL EXTERIOR		6172	=	0.00	6173	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6174	=	0.00	6175	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	DEL EXTERIOR		6176	=	0.00	6177	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	DEL EXTERIOR		6178	=	0.00	6179	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	DEL EXTERIOR		6180	=	0.00	6181	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6182	=	0.00	6183	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	DEL EXTERIOR		6184	=	0.00	6185	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	DEL EXTERIOR		6186	=	0.00	6187	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	DEL EXTERIOR		6188	=	0.00	6189	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6190	=	0.00	6191	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	DEL EXTERIOR		6192	=	0.00	6193	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	DEL EXTERIOR		6194	=	0.00	6195	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	DEL EXTERIOR		6196	=	0.00	6197	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	DEL EXTERIOR		6198	=	0.00	6199	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	DEL EXTERIOR		6200	=	0.00	6201	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	DEL EXTERIOR		6202	=	0.00	6203	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	DEL EXTERIOR		6204	=	0.00	6205	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6206	=	0.00	6207	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	DEL EXTERIOR		6208	=	0.00	6209	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	DEL EXTERIOR		6210	=	0.00	6211	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	DEL EXTERIOR		6212	=	0.00	6213	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	DEL EXTERIOR		6214	=	0.00	6215	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	DEL EXTERIOR		6216	=	0.00	6217	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	DEL EXTERIOR		6218	=	0.00	6219	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	DEL EXTERIOR		6220	=	0.00	6221	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	DEL EXTERIOR		6222	=	0.00	6223	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	DEL EXTERIOR		6224	=	0.00	6225	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	DEL EXTERIOR		6226	=	0.00	6227	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	DEL EXTERIOR		6228	=	0.00	6229	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	DEL EXTERIOR		6230	=	0.00	6231	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	DEL EXTERIOR		6232	=	0.00	6233	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	DEL EXTERIOR		6234	=	0.00	6235	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00	DEL EXTERIOR		6236	=	0.00	6237	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	-	0.00	DEL EXTERIOR		6238	=	0.00	6239	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	DEL EXTERIOR		6240	=	0.00	6241	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	DEL EXTERIOR		6242	=	0.00	6243	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	DEL EXTERIOR		6244	=	0.00	6245	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	DEL EXTERIOR		6246	=	0.00	6247	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	DEL EXTERIOR		6248	=	0.00	6249	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	DEL EXTERIOR		6250	=	0.00	6251	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	DEL EXTERIOR		6252	=	0.00	6253	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	DEL EXTERIOR		6254	=	0.00	6255	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	DEL EXTERIOR		6256	=	0.00	6257	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	DEL EXTERIOR		6258	=	0.00	6259	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	DEL EXTERIOR		6260	=	0.00	6261	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	DEL EXTERIOR		6262	=	0.00	6263	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	DEL EXTERIOR		6264	=	0.00	6265	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	DEL EXTERIOR		6266	=	0.00	6267	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	DEL EXTERIOR		6268	=	0.00	6269	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	DEL EXTERIOR		6270	=	0.00	6271	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	DEL EXTERIOR		6272	=	0.00	6273	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	DEL EXTERIOR		6274	=	0.00	6275	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	DEL EXTERIOR		6276	=	0.00	6277	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	DEL EXTERIOR		6278	=	0.00	6279	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	DEL EXTERIOR		6280	=	0.00	6281	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	DEL EXTERIOR		6282	=	0.00	6283	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	DEL EXTERIOR		6284	=	0.00	6285	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	DEL EXTERIOR		6286	=	0.00	6287	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	DEL EXTERIOR		6288	=	0.00	6289	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	DEL EXTERIOR		6290	=	0.00	6291	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	DEL EXTERIOR		6292	=	0.00	6293	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	DEL EXTERIOR		6294	=	0.00	6295	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	DEL EXTERIOR		6296	=	0.00	6297	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	DEL EXTERIOR		6298	=	0.00	6299	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	DEL EXTERIOR		6300	=	0.00	6301	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	DEL EXTERIOR		6302	=	0.00	6303	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	DEL EXTERIOR		6304	=	0.00	6305	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	DEL EXTERIOR		6306	=	0.00	6307	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	DEL EXTERIOR		6308	=	0.00	6309	=	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	DEL EXTERIOR		6310	=	0.00

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		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.	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549	+		6.24														
PASIVOS NO CORRIENTES								550	=		2267.82														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		383.97										
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		383.97										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																		
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00										
	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	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		6710.91										
			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													
												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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00							
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=		6710.91							
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		1006.64						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)				804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-		0.00							
	DESAHUCIO		574	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 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)																		
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00							
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00							
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00		
TOTAL DEL PASIVO								599	=		2267.82	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								591	=		0.00	PÉRDIDAS, 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	=		5704.27		
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		680.56	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							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00							
											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00							
OTRAS								606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			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	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE				842			0.00	843			5704.27			
	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	+		2120.65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			5704.27							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		1254.94							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	±/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)								800	+		0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		4004.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-		303.90							
	(-)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	-		303.90							
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	-		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		951.04							
	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	+		0.00							
	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	-		67.23							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	±/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	±/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00							
	OTROS		623	±/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00							
	TOTAL PATRIMONIO		698	=		7605.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		9873.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				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	=		883.81						
												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 unico)				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	=		883.81						
												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		0.00						
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+		560.24					
													(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00					
													(+) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00					
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=		560.24						
												ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+		280.12					
													SEGUNDA CUOTA				875	+		280.12					
													SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+		0.00					
												OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES				880	=		0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				881	=		0.00																		

	PERIODO (INFORMATIVO)		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 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 IMPUTACION 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	+	883.81					
INTERÉS POR MORA						903	+	40.27					
MULTA						904	+	188.24					
TOTAL PAGADO						999	=	1112.32					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1112.32					
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	0913645636				199	RUC No.	0910412360001					