

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.		151822985
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792648491001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TECHNOLOGY ELECTRICA &MANTIS-STORE 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				008				013				014			
	+				+				+				+			
	0.00				0.00				0.00				0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	004				009				015				016			
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
005				010				015				016				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
006				011				016				017				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				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				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
007				012				017				018				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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	+		25153.93												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		54085.51	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+	0.00					
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		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				
	(1) 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					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+		0.00	6022	+	0.00						
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023			+		0.00	6024	+	0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+	0.00						
		LOCALES		322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+	0.00						
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+	null						
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+	0.00						
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+			0.00	6038	+	0.00								
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	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						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1923.52				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00				OTRAS		6059	+		0.00	6060	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+	0.00							
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+	null							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+	0.00							
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00					
		A COSTO		350	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+	0.00					
		A COSTO		353	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-			0.00	OTROS		6093	+		0.00	6094	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+	null				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+	0.00			
		OTROS		359	+				0.00		DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=			27077.45			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO 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	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364			+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+						0.00	6102	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL			6103	+		0.00	6104	+	0.00				
									DEL EXTERIOR			6105	+		0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	458.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			384	-	76.37				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS					439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	null																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00																			
	OTROS					444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	381.63		POR GARANTÍAS					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																		
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	27459.08		POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00	7150	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00		POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00		OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	1126.27	7174	+	0.00																	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE								7176	+	115.25	7177	+	0.00																
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	112.01	7180	+	0.00																				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	282.16	7183	+	0.00																				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	698.00	7186	+	0.00																				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00																		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	5477.87	7192	+	0.00																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00																		
PASIVO									GASTOS FINANCIEROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	4854.49	7198	+	0.00																		
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5047.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	13.68	7210	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																								
	LOCALES	515	+	3000.00	DEL EXTERIOR		7214	+		0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																								
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																							
		LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																							
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																								
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	426.38	7243	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																							
		LOCALES	529	+	0.00			OTROS					7247	+	0.00	7248	+	1804.89	7249	+	0.00																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00																								
		531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00																												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						532	+	2106.57	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	2591.24				NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					534	+	217.28				GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																			
	OBLIGACIONES CON EL IESS					535	+	0.00							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																				
	JUBILACIÓN PATRONAL					536	+	1061.60							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1687.50	7270	+	0.00																			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					537	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00																			
	POR GARANTÍAS					538	+	0.00							DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00																				
	POR DESMANTELAMIENTO					539	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00																			
	POR CONTRATOS ONEROSOS					540	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					541	+	0.00							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287				+	0.00	7288	+	0.00																						
	POR LITIGIOS					543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290				+	0.00	7291	+	0.00																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00																						
	OTRAS					545	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																						
	ANTICIPOS DE CLIENTES					546	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00																						
	OTROS					548	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	14217.50	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		TOTAL COSTOS	7991	=	15289.75	TOTAL GASTOS	7992	+	21520.80											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																										TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	36810.55							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																														7901	=	0.00				
	LOCALES	557	+	0.00																																		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																					
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																													

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.

						LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00									
												COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00								
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																	
				RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	17274.96											
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																		
DEL EXTERIOR		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0.00					802	=	0.00											
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
												GENERACION		REVERSION												
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												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	=	17274.96				
												570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2591.24					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
												574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
												575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES												576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
												577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00					
												578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
												579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
												580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00					
												581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00					
												582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												583	+	0.00					GENERACION		REVERSION					
												584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
												585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
												586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
												588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO												599	=	14217.50	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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											
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO												601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	14683.72					
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00									
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00									
		OTRAS		606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	3230.42													
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	129.04													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	988.28	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	3101.38													
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11453.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	994.81													
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00													
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858	-	0.00													
				618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00													
				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00													
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	2106.57													
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00													
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00																
TOTAL PATRIMONIO												698	=	13241.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												699	=	27459.08					869	=	2106.57					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00					
																871	+	620.40								
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
																(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null				
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	620.40				
												ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	310.20				
																SEGUNDA CUOTA				875	+	310.20				
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00				
												OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								880	=	0.00				
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				881	=	0.00				
																ACTIVOS INTANGIBLES				882	=	0.00				
																OTROS				883	=	0.00				
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				884	=	0.00				
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				885	=	0.00				
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				886	=	0.00				
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				887	=	0.00				
																OTROS				888	+/-	-3230.42				
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				889	+/-	0.00				
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				890	=	0.00								
												PAGO PREVIO (Informativo)												897	=	0.00
												DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												898	=	0.00
INTERES												899	=	0.00												
IMPUESTO												900	=	0.00												
MULTA												901	=	0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												902	+	2106.57												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												903	+	0.00												
INTERES POR MORA												904	+	0.00												
MULTA												905	=	2106.57												
TOTAL PAGADO												906	=	2106.57												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												907	=	2106.57												
MEDIANTE COMPENSACIONES												908	=	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												909	=	0.00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												910	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0401593496					199	RUC No.	1713540613001				