

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

152024862

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792672880001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALKVFRUT CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		440.11												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		1142.65	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		3415.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		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		
		(-) 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		
						POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00		
DEL EXTERIOR		323	+		0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00		
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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		32.35			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00		
	OTROS		338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	COSTO		348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		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		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00			DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00		
OTROS			359	+		0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00		
			360	+		0.00			OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+		0.00	6094	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		1615.11	OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00
										NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00		DEL EXTERIOR	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										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00	OTROS										
	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)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00	OTROS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	TOTAL INGRESOS										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR 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)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	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)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	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)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	COSTO										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00	GASTO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	(+/-) AJUSTES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00	JUBILACION PATRONAL										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00	DESAHUCIO										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	OTROS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00	ACELERADA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	NO ACELERADA										
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSION										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00	OTROS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00											
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+		0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+		0.00											
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+		0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+													

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	2249.89				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	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3575.00														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS					7992	+	3525.00				
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	+	5774.89					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
		OTRAS 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	=	0.00					
DEL EXTERIOR		564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	2359.89						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+	0.00	097	-	0.00		
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) 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	(1) 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	((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) 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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00						
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00						GENERACIÓN REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	3575.00	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	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			592	=	0.00									833	-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/=	0.00	835	+/=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=	2359.89			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					842				0.00	843		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844				0.00	845		2359.89	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846				0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848				0.00	849		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	2359.89	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	32.35			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	0.00	(1) 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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00			
	OTROS		623	+/=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	1959.89	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1615.11	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													865	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													866	=	32.35				
(+) 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				
(1) 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	=	32.35				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	-32.35						
	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00						
	(+) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00						
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876										879	=	0.00						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA										874	+	0.00						
	SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	1000896181			199	RUC No.	1712315769		