

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102	ANO	2017		0.00	No.	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				151467075	
201	RUC	1792714958001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GRUAS-EQUISER DE ECUADOR S A	
			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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO				INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
			311	+	10785.34																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			EXPOR TACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00		OB TENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	OB TENDIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR DIVIDENDOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			EN EFECTIVO	321	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	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	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			RELACIONADOS	330	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	331	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	51.27	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		OTROS	338	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	Inventarios	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Otros activos no corrientes mantenidos para la venta		A COSTO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			COSTO	348	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Activos biológicos	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
		A COSTO	353	+	0.00	NO RELACIONADAS																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00																		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00																		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00																		
		OTROS	359	+	0.00																		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	10836.61	INGRESOS NO OPERACIONALES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	9423.45	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	9423.45						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	6144	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														



OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	9.24	TOTAL GASTOS		7992	+	172390.07				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	9.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	172390.07				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	3267.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	63594.00	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			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		123825.50						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	162966.62				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095		+	0.00
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097		-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS	567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	368.99					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + ((805-808)*15%)		809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) 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	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		-	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817		-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823		-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825		+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	589	=	190686.51	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00						
PATRIMONIO	601	+	12500.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835		+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	162597.63						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	-	0.00					
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	-	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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840	-	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	-	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843		-	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	-	0.00	845		-	162597.63	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847		-	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	29392.52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849		-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	SALDO IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	162966.62	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00					
		618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
		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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	51.27					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	-179859.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	10836.61	(-) 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	51.27				
	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
	(-) 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	=	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	51.27				
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	51.27	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	51.27				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	51.27	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	=	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	=	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00				
	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			876	+	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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES 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	915	USD 0.00	919	USD 0.00
917	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	1712744695			199	RUC No.	1715372957001		