

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871793086172
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792839955001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTSICMA ECUADOR CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	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	+		3919.79												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+		0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	68026.08	6006	+		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			6235.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			7544.62	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+		0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+		0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			1953.63	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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042			0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2498.71	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+		0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1203.73	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							
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								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00							
	COSTO		348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+		0.00							
			360	+		0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		23355.93												
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				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+		0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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 REEVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		1048.49			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		1310.72	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00		OTROS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	OTROS		382	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
	OTROS		383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+		0.00				DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	+		0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL			6145	+		0.00	6146	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+		0.00		DEL EXTERIOR			6147	+		0.00	6148	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	+		0.00					DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	+		0.00					INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	+		0.00						DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+		0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+		0.00						DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+		0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+		0.00						DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	+		0.00						DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	+		0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	+		0.00						DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	+		0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	+		0.00						DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+		0.00						DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	+		0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	+		0.00						DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	+		0.00						DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+		0.00		COSTOS Y GASTOS				LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	+		0.00						DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	+		0.00					COSTO DE VENTAS	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	+		0.00						DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	+		0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS			LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+		0.00						DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	+		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES		LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+		0.00						DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES					LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+		0.00						DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+		0.00		GASTOS POR OTROS				LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+		0.00						DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+		0.00					GASTOS POR OTROS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+		0.00						DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+		0.00			GASTOS POR OTROS			LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+		0.00						DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	+		0.00				GASTOS POR OTROS		LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	+		0.00						DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	+		0.00	GASTOS POR OTROS					LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+		0.00						DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+		0.00		GASTOS POR OTROS				LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	+		0.00						DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+		0.00					GASTOS POR OTROS	LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		431	+		0.00						DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	+		0.00			GASTOS POR OTROS			LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+		0.00						DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	+		0.00				GASTOS POR OTROS		LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435	+		0.00						DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	+		0.00	GASTOS POR OTROS					LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+		0.00						DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+		0.00		GASTOS POR OTROS				LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439	+		0.00						DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	+		0.00					GASTOS POR OTROS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		441	+		0.00						DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+		0.00			GASTOS POR OTROS			LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+		0.00						DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	+		0.00				GASTOS POR OTROS		LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		445	+		0.00						DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		446	+		0.00	GASTOS POR OTROS					LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		447	+		0.00						DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		448	+		0.00		GASTOS POR OTROS				LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		449	+		0.00						DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		450	+		0.00					GASTOS POR OTROS	LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		451	+		0.00						DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		452	+		0.00			GASTOS POR OTROS			LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		453	+		0.00						DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		454	+		0.00				GASTOS POR OTROS		LOCAL	6281	+		0.00	6282	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		455	+		0.00						DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		456	+		0.00	GASTOS POR OTROS					LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		457	+		0.00						DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		458	+		0.00		GASTOS POR OTROS				LOCAL	6289	+		0.00	6290	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		459	+		0.00						DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		460	+		0.00					GASTOS POR OTROS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		461	+		0.00						DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		462	+		0.00			GASTOS POR OTROS			LOCAL	6297	+		0.00	6298	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		463	+		0.00						DEL EXTERIOR	6							

		OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00														
		OTROS		549	+		577.07																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		24941.77																				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		67717.16										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																				
			LOCALES	555	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		67717.16										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+		0.00																				
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00										
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		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																				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00										
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00										
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00										
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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							801	=		308.92										
		DEL EXTERIOR		564	+		0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00																				
		DEL EXTERIOR		566	+		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00										
CREDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
											GENERACIÓN			REVERSIÓN													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00			
											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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								A COSTO AMORTIZADO																			
								A VALOR RAZONABLE																			
											570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		46.34			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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			
											573	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		159.99			
											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										
				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 DESMANTELAMIENTO			578	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00										
				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 ÚNICO						812	-		0.00										
				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)																			
				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							
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						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	=		24941.77	INGRESOS						828	-	0.00	829	+		0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)											591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00			
PATRIMONIO														834			+	-	0.00	835	+	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											601	+		400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		422.57			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			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			SI							
				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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00							
				606	+		0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE													
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843			422.57							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845			0.00							
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)			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			422.57							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=		92.97							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)									800	+		0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		169.61	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)									851	-		0.00							
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									852	-		0.00							
				616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									853	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									854	=		92.97							
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									855	=		0.00							
		OTROS		618	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856	+		0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+	-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857	-		1203.73							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									858	-		0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+	-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									859	-		0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+	-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									860	-		0.00							
	OTROS			623	+	-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									861	-		0.00							
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		569.61	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									862	-		0.00							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		25511.38																				
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			
																				865	=		0.00				
																				866	=		1110.78				
																				867	+		0.00				
																				868	-		0.00				
																				869	=		0.00				
																				870	=		1110.76				
																				871	+		0.00				
																				872	-		0.00				
																				873	+		0.00				
																				874	+		0.00				
																				875	+		0.00				
																				876	-		0.00				
																				877	-		0.00				
																				878	-		0.00				
																				879	+		0.00				
																				880	=		0.00				

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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																									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																									
		OTROS																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																									
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		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00		920		USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:												NOMBRE:															
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1722048830								199		RUC No.		1725759714001											