

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		153657436
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991382747001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		FARAMOND S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0219 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0300 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		876817.41									
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	+	265133.54	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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				28800.00	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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	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	+	1531.23			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 TRÁNSITO		339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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 CONSTRUCCION		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			
	(-) 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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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			
		A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	100100.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1007248.64	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	296709.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	814310.02						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
											</						

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	42955.56						DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	708004.80						LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00																											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO										372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00																						
	MUEBLES Y ENSERES										373	+	0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00																						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00																												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					375	+	26990.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00																												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00																																									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00															
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																				NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																								DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																														DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00			
		OTROS	382	+	0.00																																	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																				6137	+		0.00	6138	+		0.00	
		OTROS																																				6139	+		0.00	6140	+		0.00	
		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																				6141	+		0.00	6142	+		0.00	
OTROS					6143	+		0.00	6144	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6145	+		0.00	6146	+		0.00																																		
OTROS					6147	+		0.00	6148	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6149	+		0.00	6150	+		0.00																																		
OTROS					6151	+		0.00	6152	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6153	+		0.00	6154	+		0.00																																		
OTROS					6155	+		0.00	6156	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6157	+		0.00	6158	+		0.00																																		
OTROS					6159	+		0.00	6160	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6161	+		0.00	6162	+		0.00																																		
OTROS					6163	+		0.00	6164	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6165	+		0.00	6166	+		0.00																																		
OTROS					6167	+		0.00	6168	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6169	+		0.00	6170	+		0.00																																		
OTROS					6171	+		0.00	6172	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6173	+		0.00	6174	+		0.00																																		
OTROS					6175	+		0.00	6176	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6177	+		0.00	6178	+		0.00																																		
OTROS					6179	+		0.00	6180	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6181	+		0.00	6182	+		0.00																																		
OTROS					6183	+		0.00	6184	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6185	+		0.00	6186	+		0.00																																		
OTROS					6187	+		0.00	6188	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6189	+		0.00	6190	+		0.00																																		
OTROS					6191	+		0.00	6192	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6193	+		0.00	6194	+		0.00																																		
OTROS					6195	+		0.00	6196	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6197	+		0.00	6198	+		0.00																																		
OTROS					6199	+		0.00	6200	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6201	+		0.00	6202	+		0.00																																		
OTROS					6203	+		0.00	6204	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6205	+		0.00	6206	+		0.00																																		
OTROS					6207	+		0.00	6208	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6209	+		0.00	6210	+		0.00																																		
OTROS					6211	+		0.00	6212	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6213	+		0.00	6214	+		0.00																																		
OTROS					6215	+		0.00	6216	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6217	+		0.00	6218	+		0.00																																		
OTROS					6219	+		0.00	6220	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6221	+		0.00	6222	+		0.00																																		
OTROS					6223	+		0.00	6224	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6225	+		0.00	6226	+		0.00																																		
OTROS					6227	+		0.00	6228	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6229	+		0.00	6230	+		0.00																																		
OTROS					6231	+		0.00	6232	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6233	+		0.00	6234	+		0.00																																		
OTROS					6235	+		0.00	6236	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6237	+		0.00	6238	+		0.00																																		
OTROS					6239	+		0.00	6240	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6241	+		0.00	6242	+		0.00																																		
OTROS					6243	+		0.00	6244	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6245	+		0.00	6246	+		0.00																																		
OTROS					6247	+		0.00	6248	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6249	+		0.00	6250	+		0.00																																		
OTROS					6251	+		0.00	6252	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6253	+		0.00	6254	+		0.00																																		
OTROS					6255	+		0.00	6256	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6257	+		0.00	6258	+		0.00																																		
OTROS					6259	+		0.00	6260	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6261	+		0.00	6262	+		0.00																																		
OTROS					6263	+		0.00	6264	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6265	+		0.00	6266	+		0.00																																		
OTROS					6267	+		0.00	6268	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6269	+		0.00	6270	+		0.00																																		
OTROS					6271	+		0.00	6272	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6273	+		0.00	6274	+		0.00																																		
OTROS					6275	+		0.00	6276	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6277	+		0.00	6278	+		0.00																																		
OTROS					6279	+		0.00	6280	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6281	+		0.00	6282	+		0.00																																		
OTROS					6283	+		0.00	6284	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6285	+		0.00	6286	+		0.00																																		
OTROS					6287	+		0.00	6288	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6289	+		0.00	6290	+		0.00																																		
OTROS					6291	+		0.00	6292	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6293	+		0.00	6294	+		0.00																																		
OTROS					6295	+		0.00	6296	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6297	+		0.00	6298	+		0.00																																		
OTROS					6299	+		0.00	6300	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6301	+		0.00	6302	+		0.00																																		
OTROS					6303	+		0.00	6304	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6305	+		0.00	6306	+		0.00																																		
OTROS					6307	+		0.00	6308	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6309	+		0.00	6310	+		0.00																																		
OTROS					6311	+		0.00	6312	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6313	+		0.00	6314	+		0.00																																		
OTROS					6315	+		0.00	6316	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6317	+		0.00	6318	+		0.00																																		
OTROS					6319	+		0.00	6320	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6321	+		0.00	6322	+		0.00																																		
OTROS					6323	+		0.00	6324	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6325	+		0.00	6326	+		0.00																																		
OTROS					6327	+		0.00	6328	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6329	+		0.00	6330	+		0.00																																		
OTROS					6331	+		0.00	6332	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6333	+		0.00	6334	+		0.00																																		
OTROS					6335	+		0.00	6336	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6337	+		0.00	6338	+		0.00																																		
OTROS					6339	+		0.00	6340	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6341	+		0.00	6342	+		0.00																																		
OTROS					6343	+		0.00	6344	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6345	+		0.00	6346	+		0.00																																		
OTROS					6347	+		0.00	6348	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6349	+		0.00	6350	+		0.00																																		
OTROS					6351	+		0.00	6352	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6353	+		0.00	6354	+		0.00																																		
OTROS					6355	+		0.00	6356	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6357	+		0.00	6358	+		0.00																																		
OTROS					6359	+		0.00	6360	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6361	+		0.00	6362	+		0.00																																		
OTROS					6363	+		0.00	6364	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6365	+		0.00	6366	+		0.00																																		
OTROS					6367	+		0.00	6368	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6369	+		0.00	6370	+		0.00																																		
OTROS					6371	+		0.00	6372	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6373	+		0.00	6374	+		0.00																																		
OTROS					6375	+		0.00	6376	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6377	+		0.00	6378	+		0.00																																		
OTROS					6379	+		0.00	6380	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6381	+		0.00	6382	+		0.00																																		
OTROS					6383	+		0.00	6384	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6385	+		0.00	6386	+		0.00																																		
OTROS					6387	+		0.00	6388	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6389	+		0.00	6390	+		0.00																																		
OTROS					6391	+		0.00	6392	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6393	+		0.00	6394	+		0.00																																		
OTROS					6395	+		0.00	6396	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6397	+		0.00	6398	+		0.00																																		
OTROS					6399	+		0.00	6400	+		0.00																																		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES																																														

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991	=	197560.48	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	854427.96														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992				+	61583.20				
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				+	259143.68			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO 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	+	250000.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACION TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	5989.86		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802				=	0.00				
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				=	5989.86				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				-	898.48				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00				
	POR GARANTIAS		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	(+) PARTICIPACION 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 UNICO				812				-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) 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	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS		583	+	0.00					GENERACION				REVERSION						
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 CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	250000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1104427.96	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	5091.38				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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				842					0.00	843			5091.38
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844					0.00	845			0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				846					0.00	847			0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				848					0.00	849			5091.38
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850				=	1272.85				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2147.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				800				+	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)				851				-	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3971.27	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)				852				-	0.00				
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853				-	0.00				
	SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO		616	+	1461128.02	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854				=	1272.85				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				855				=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856				+	0.00				
	OTROS		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				857				-	2651.34				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				858				-	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859				-	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				860				-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				861				-	0.00				
	OTROS		624	=	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862				-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1463751.51	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863				-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2568179.47														
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				864				-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865				=	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866				=	1378.49				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867				+	0.00				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				868				-	0.00				
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869				=	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870				=	1378.49				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871				+	-2014.92				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				872				-	0.00				
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873				+	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS				874				+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				875				+	0.00				
						PRIMERA CUOTA				876				+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA				877				+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				878				+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	980	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	981	=	0.00			
			OTROS	982	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		983	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		984	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		985	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		986	=	0.00			
		OTROS		987	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		988	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		989	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		990		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		997		0.00			
		IMPUESTO		998		0.00			
		MULTA		999		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	+	38.19			
TOTAL PAGADO				999	=	38.19			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	38.19			
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				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00				
				915	USD 0.00				
				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0901136960			199	RUC No.	0919625699001		