

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871780239598
201	RUC	1891707726001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTES EN TAXIS PUERTO ORELLANA DOS S.A.
			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	+		1466.31									
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	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			3223.05	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	28001.61	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	+			0.00	POR PRESTACIÓN 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											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+		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			
	A COSTO AMORTIZADO				328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00	
NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039			+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS	338	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	COSTO	348	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS				359	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00	OTROS	6093	+	13000.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		4689.36			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		73000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	116167.93	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		368	+	2449.39				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		373	+	4764.86			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
374	+	365.13	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		380	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=	41001.61	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.				
		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
		384	-	33741.48			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00									
386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00									
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									
391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00									
392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
		398	-	0.00														
		399	-	0.00														
		400	+	0.00														
		401	-	0.00														
		402	-	0.00														
		403	+	0.00														
404	+	0.00																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		406	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00						
		407	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		408	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
		409	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		410	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		411	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		412	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
		413	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
		414	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
		416	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		417	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		418	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		419	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		420	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		421	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		422	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		423	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		424	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
		426	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		427	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		428	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		429	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		430	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		431	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		432	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		433	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		434	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		436	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00						
		437	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		438	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
		439	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		440	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		441	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		442	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
		443	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
		444	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
		446	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		447	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		448	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		449	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		450	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		451	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		452	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		453	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		454	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		456	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		457	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		458	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		459	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		460	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		461	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		462	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		463	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		464	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		466	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		467	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		468	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		469	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		470	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		471	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		472	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		473	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		474	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		476	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		477	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		478	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		479	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		480	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		481	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		482	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		483	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		484	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	485	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		486	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		487	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		488	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		489	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		490	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		491	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		492	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		493	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		494	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	495	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		496	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		497	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		498	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		499	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		500	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		501	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		502	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		503	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		504	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	505	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		506	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		507	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		508	+	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		509	-	0.00		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
		510</																

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	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.						
OTROS		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	122418.48																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992			+	34356.32							
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			+					34356.32		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=					0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-					0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=					0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=					6645.29		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	-	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		REVERSIÓN											
				568	+	0.00	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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00						
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	6645.29								
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	996.79								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804		-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00								
		DESAHUCIO		574	-	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	1064.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*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			GENERACIÓN		REVERSIÓN											
		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 CONSTRUCCION		824		-	0.00	825		+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	122418.48	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							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	-	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	6712.50								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837		=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	11000.00	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								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	166.57	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		-	0.00								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		-	0.00								
		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		-	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		-	6712.50				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845		-	0.00				
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847		-	0.00				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	29138.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849		-	6712.50				
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	1476.75						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4171.85	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-	758.35								
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		-	0.00								
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	758.35								
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=	718.40								
			OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		+	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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		-	18.70								
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS				860		-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO				698	=	45276.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	167695.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO		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				865			=	699.70							
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=	0.00							
							(+/-) 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							
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			=	699.70							
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=	0.00							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871			+	719.68							
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872			-	0.00							
									(+/-) OTROS CONCEPTOS		873			+	0.00							
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879			=	719.68							
							ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874			+	359.84							
									SEGUNDA CUOTA		875			+	359.84							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS 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	+/-
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	+	699.70
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	699.70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	699.70
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	
				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	2200065866	199	RUC No.	0916864101001	