

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION													
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		151423992			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1091708260001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL					FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+					0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+					0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+		215437.71	6002	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+					0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+		10258.23	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	+						3552.19	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-					224.80	DE SERVICIOS				6011	+		0.00	6012	+		0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+					0.00	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				6019	+		0.00	6020	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+					0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+					0.00		A NO RESIDENTES NI 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+		0.00
		LOCALES	325	+					0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+		0.00	6028	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+					0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+		0.00	6030	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE	(+) 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				6031	+		0.00	6032	+		0.00	
		LOCALES	328	+					0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+		0.00	6034	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	329	-					0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+		0.00	6036	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE				330	+					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+		0.00	6038	+		0.00	
		RELACIONADOS	331	+					0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+		0.00	6040	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+					0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+		0.00	6042	+		0.00		
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				333	+					0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	NO RELACIONADOS				334	+					0.00	DE INVENTARIOS				6045	+		0.00	6046	+		0.00		
	RELACIONADOS				335	+					0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6047	+		0.00	6048	+		0.00		
	NO RELACIONADOS				336	+					0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	RELACIONADOS				337	+					0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	NO RELACIONADOS				338	+					0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	RELACIONADOS				339	+					0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	NO RELACIONADOS				340	+					0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	RELACIONADOS				341	+					0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6059	+		0.00	6060	+		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				342	+					0.00	OTRAS				6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				343	+					880.84	POR GARANTIAS				6063	+		0.00	6064	+		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				344	+					1955.76	POR DESMANTELAMIENTOS				6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	OTROS				345	+					0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6067	+		0.00	6068	+		0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO				346	+					0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6069	+		0.00	6070	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				347	+					0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00	6072	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				348	+					0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	6074	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				349	+					62171.57	OTRAS				6075	+		0.00	6076	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				350	+					0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		0.00	6078	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				351	+					0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6079	+		0.00	6080	+		0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				352	+					0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+		0.00	6082	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				353	+					0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				354	-					2800.00	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00	6086	+		0.00		
	COSTO				355	+					0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00	6088	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				356	-					0.00	OTROS				6089	+		0.00	6090	+		0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	357	+					0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00	6092	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-					0.00	OTROS				6093	+		58.42	6094	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+					0.00	LOCAL				6095	+		0.00	6096	+		0.00				
		A COSTO	360	+					0.00	DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+		0.00				
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	361	-					0.00	NO RELACIONADAS				6099	+		0.00	6100	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				362	+					0.00														
	A COSTO				363	+					0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				364	-					0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				365	+					0.00														
	A COSTO				366	+					0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				367	-					0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				368	+					0.00														
	A COSTO				369	+					0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				370	-					0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				371	+					0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				372	+					0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				373	+					0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				374	+					0.00														
	OTROS				375	+					0.00														
	OTROS				376	+					0.00														
	OTROS				377	+					0.00														
	OTROS				378	+					0.00														
	OTROS				379	+					0.00														
	OTROS				380	+					0.00														
	OTROS				381	+					0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				382	=					65535.58														
	ACTIVOS NO CORRIENTES				383	=					0.00														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+					0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+					0.00														
					386	+					0.00														
					387	+					0.00														
					388	+					0.00														
					389	+					0.00														
					390	+					0.00														
					391	+					0.00														
				392	+					0.00															
				393	+					0.00															
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+					0.00	6096	+												
				DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+													
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+													
					6101	+					0.00	6102	+												
					6103	+					0.00	6104	+												
					6105	+					0.00	6106	+												
					6107	+					0.00	6108	+												
					6109	+					0.00	6110	+												

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				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+			19285.19	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+			1000.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO								372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES								373	+	6713.69	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN						374	+	9226.31	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL						375	+	35116.94	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	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											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		OTROS											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		OTROS											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+	0.00		TOTAL INGRESOS											
	OTROS			382	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	-	42666.58	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							385	-	4806.66	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	1000.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			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)											
	OTROS			391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	999.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
								394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								
								395	+	0.00									
								396	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00													
	EDIFICIOS			396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00													
				400	+	0.00													
				401	-	0.00													
				402	-	0.00													
				403	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			402	-	0.00	COSTO DE VENTAS												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00													
	A COSTO			404	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00													
	A COSTO			408	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00													
	INTANGIBLES			409	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00													
				412	+	0.00													
				413	+/-	0.00													
				414	+	0.00													
				415	+/-	0.00													
				416	+	0.00													
				417	+/-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			413	+/-	0.00													
	EN ASOCIADAS			414	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			417	+/-	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00													
				420	+	0.00													
				421	+	0.00													
				422	-	0.00													
				423	+	0.00													
				424	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			422	-	0.00													
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			425	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			429	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	-	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437															

[illegible]

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	161966.48				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
OTROS		549	+	674.78													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	67184.99										
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	65061.89				
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			+				227028.37
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=				0.00
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+				0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	2031.29		
	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	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	2031.29				
	A VALOR RAZONABLE	570			+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	304.69		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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			+	10736.70	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00			
	DESAHUCIO	574			+	2156.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	2629.84			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576			+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577			+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]			809			+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578			+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579			+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583			+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIÓNES 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	=	12893.45	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	80078.44	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	+	912.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	4356.44		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA 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	+	34088.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604			+	296.65	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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840				0.00			
	OTRAS	606			+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607			+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES	608			+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		4356.44		
	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		
	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			+	578.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		4356.44		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612			-	30636.45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	958.42			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613			+/-	-4937.79	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800			+	39.77			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614			+	131.56	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	1634.81			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615			-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	39.77			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	15100.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	1595.04			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	0.00				
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619			+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620			+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	85.75			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00			
OTROS		623			+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698			=	15532.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	274.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699			=	95611.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			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			=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	360.72					
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)			868			-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	360.72					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	393.46				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00				
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	393.46				
PRIMERA CUOTA			874			+	196.73										
SEGUNDA CUOTA			875			+	196.73										
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			876			+	0.00							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00												
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00												
		OTROS	887	=	0.00												
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00												
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00												
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00												
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
		INTERES	897		0.00												
		IMPUESTO	898		0.00												
		MULTA	899		0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00											
INTERES POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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	1001719267										199	RUC No.	1001791704001			