

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102	ANO	2017		0.00	No.	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				151953173	
201	RUC	0190344983001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	IMPALBABY CIA. LTDA.	
			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
311				+	3077.70	6001				+	139251.58	6002				+	0.00
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	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	75635.90		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	528.83			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	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	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	8620.61		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	332	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	29.93	DE PROPIEDADES DE INVERSION		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	482.71	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
OTROS	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	35747.68		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	COSTO	348	+	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
OTROS	360	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	123085.70														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	123085.70											
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	964.29			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	1541.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00		LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	1778.47	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	-	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	402	-	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	406	-	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	410	-	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00	LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00	LOCAL	6361	+	0.00	6362	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	6364	+	0.00	LOCAL	6365	+	0.00	6366	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	6372	+	0.00	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	6376	+	0.00	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	6380	+	0.00	LOCAL	6381									



OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	75911.83						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	676.80	TOTAL GASTOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	88633.21										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7992	+	44791.57			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999	+	120703.40		
		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 EMISIÓN 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	+	0.00	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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-	18548.18		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
		CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	39867.80								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	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			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	18548.18				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2782.23				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( 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 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	(+) 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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
	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			
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 JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	39867.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	128501.01	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PATRIMONIO						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	3941.49			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	11824.46			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	5058.92	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00				
						¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			842	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			844	=	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	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 GRAVABLE	848	0.00	849	=	11824.46				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	77418.30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	2956.12				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	79979.50	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	1138.88				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	1138.88				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	7306.29	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	1138.88					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	2956.12				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	482.71				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00				
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)			868	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	10204.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	2473.41				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	138705.02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	995.35				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	995.35				
						PRIMERA CUOTA			874	+	497.68				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	497.68			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-970.84				
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	+	2473.41					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	2473.41					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2473.41					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
917	USD 0.00	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102286317			199	RUC No.	0104602909001		