

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871798743934
201	RUC	0190345785001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ZONA MUEBLES ZONMUE CIA. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

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

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	+		27690.73	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		2046713.38	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					102156.97	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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	+		8807.91	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+				0.00	6028	+		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+				0.00	6030	+		0.00			
DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+				0.00	6032	+		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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+				0.00	6034	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		34500.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
NO RELACIONADOS	332	+		0.00	DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
NO RELACIONADOS	334	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		24814.55			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		55360.20			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		163921.29			POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		350774.47			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00			
	COSTO	348	+		0.00			OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+		0.00	6078	+		0.00					
	A COSTO	350	+		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		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				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		6170.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00					
	OTROS	359	+		15900.56	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		790096.68					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+						782840.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098
		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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		483967.85	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		79554.69			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		111.02	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		4873.72			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		16956.79	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		59173.52	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00		OTROS	6129	+		57105.00	6130	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00		OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		2103929.40	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		191960.18	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		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							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+		0.00												
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+</														

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1086338.97							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	382604.54												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	829627.42			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2015966.39			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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 (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 RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	87963.01				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	690698.65	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
						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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	87963.01				
						A VALOR RAZONABLE										
						DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3923.34			
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		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
		DESAHUJO		574	+	0.00	[(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	4703.09			
		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	[(-) 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 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)									
		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 CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
						INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	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	+	46054.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	88742.76					
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	212056.59	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					
		RESERVA LEGAL		604	+	5105.60	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00					
RESERVAS		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	=	NA					
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	=	0.00	843	=	88742.76		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	=	0.00	845	=	0.00		
		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		846	=	0.00	847	=	0.00		
		SUPERAVIT 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		848	=	0.00	849	=	88742.76		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	403647.52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	22185.69					
		[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	14313.81					
		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)		852	=	0.00					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	79336.68	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		853	=	14313.81					
		[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854	=	7871.88					
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		856	+	14313.81					
		OTROS		618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857	-	19532.93					
		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		858	-	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	-	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860	-	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN LA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861	-	27467.31					
		OTROS		623	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	746200.39	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2025503.07	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	24814.55				
						[(-) 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	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	24814.55				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1999.69				
								[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
								[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	999.85				
								PRIMERA CUOTA		875	+	999.84				
								SEGUNDA CUOTA		876	+	999.84				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
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	0922056668		199	RUC No.	0102314739001