

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2018	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794798734					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0891717970001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS ELECTRICO Y CONTROL SISCONTEL S.A.		203 EXPEDIENTE					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 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 EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 4285.60	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 103492.28	OPERACIONES DE ACTIVO	6002	+ 0.00			
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6004	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6006	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6008	+ 0.00				
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6009	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6010	+ 0.00			
		LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6012	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	317	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6013	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6014	+ 0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319	+ 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	320	+ 0.00	DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	321	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+ 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	- 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	325	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326	+ 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	327	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	328	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	329	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	330	+ 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	331	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	332	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	333	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	334	+ 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	335	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	336	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	337	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	338	+ 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	339	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	340	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	341	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	342	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	343	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	344	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	345	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	346	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	347	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	348	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	349	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	350	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	351	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	352	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	353	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	354	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	355	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	356	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	357	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	358	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	359	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	360	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	361	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	362	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	363	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	364	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	365	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	366	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	367	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	368	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	369	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	370	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	371	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	372	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	373	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	374	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	375	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	376	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	377	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	378	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	379	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	380	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	381	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	382	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	383	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	384	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	385	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	386	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	387	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	388	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	389	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	390	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	391	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	392	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	393	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	394	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	395	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	396	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	397	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	398	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	399	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	400	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	401	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	402	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	403	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	404	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	405	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	406	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	407	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	408	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	409	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	410	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	411	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	412	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	413	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	414	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	415	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	416	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	417	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	418	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	419	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	420	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	421	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	422	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	423	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	424	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	425	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	426	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	427	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	428	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	429	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	430	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	431	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	432	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	433	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	434	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	435	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	436	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	437	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	438	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	439	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	440	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	441	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	442	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	443	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	444	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	445	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	446	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	447	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	448	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	449	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	450	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	451	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	452	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	453	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	454	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	455	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	456	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	457	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	458	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	459	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	460	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	461	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	462	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	463	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	464	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	465	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	466	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	467	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	468	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	469	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	470	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	471	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	472	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	473	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	474	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	475	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	476	- 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	477	- 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	4830.00			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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			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	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	3885.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	EQIPO DE COMPUTACION	374	+	8260.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	52613.52			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	103492.28			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	50836.98	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRIENDADAS 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)	6146	=	0.00			
	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)	6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00									
		A COSTO	400	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		A COSTO	404	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION 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								
		TANGIBLES	408	+	0.00								
		INTANGIBLES	409	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION 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								
INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO	412	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN SUBSIDIARIAS		413	+/	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS							
		COSTO	414	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00								
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00								
		OTROS DERECHOS ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/	0.00								
		QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	419	-	0.00								
		REACIONADAS	420	+	0.00								
		LOCALES	421	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		DEL EXTERIOR	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		LOCALES	423	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00								
		REACIONADAS	426	+	0.00								
		LOCALES	427	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00								
		LOCALES	430	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES							
		LOCALES	433	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	435	+	0.00								
		LOCALES	436	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	437	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	438	+	0.00								
		LOCALES	439	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	440	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	441	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		LOCALES	442	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	443	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	444	+	0.00								
		LOCALES	445	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	446	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	447	+	0.00								
		LOCALES	448	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	449	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	450	+	0.00								
		LOCALES	451	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		DEL EXTERIOR	452	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	453	+	0.00								
		LOCALES	454	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	455	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	456	+	0.00								
		LOCALES	457	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	458	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	459	+	0.00								
		LOCALES	460	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	461	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	462	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		LOCALES	463	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	464	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	465	+	0.00								
		LOCALES	466	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	467	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	468	+	0.00								

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
OTROS	549	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	2800.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	89468.20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	89468.20
			LOCALES	555	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSCANTE / 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
			LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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
			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
		OTRAS NO RELACIONADAS					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
OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CREDITO A MUTUO										CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				096	+	0.00
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	-	0.00
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	14024.08
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	2103.61
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO 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	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
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) 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
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO	590	=	2800.00	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	11920.47
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	5413.06	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)					838		SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			840		0.00
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00
						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00				848		0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00				849		11920.47
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	14024.08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			850	=	2622.50
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DEDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			851	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (853-853)			852	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO O 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	-	1810.18
	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	=	20237.14	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	1217.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	23037.14	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	104.97
				(+) 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
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	104.97
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO					871	+	0.00
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					872	-	0.00
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					873	+	0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS					874	+	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					875	=	0.00
				ANTICIPO A PAGAR					876	+	0.00
				PRIMERA CUOTA					877	+	0.00

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)	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)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
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, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
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		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	1710257260			199	RUC No.	0800005548001						