

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991799874786

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591714899001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	180000.00
															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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		206709.13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00						
			313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		1801692.63	6006	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00																		
		LOCALES	315	+		22254.22																		
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		135.97																		
		LOCALES	318	+		45215.92																		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00																		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321			+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+				0.00	6012	+		0.00						
LOCALES	322			+		0.00																		
DEL EXTERIOR	323			+		0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324			-		0.00																		
LOCALES	325			+		40865.82																		
DEL EXTERIOR	326			+		0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327			-		0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+		0.00	6014	+		0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00																
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00																		
		RELACIONADOS	331	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00																		
		RELACIONADOS	333	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00																		
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1073.49					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
OTROS	338			+		0.00																		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339			+		0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340			+		14464.04																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341			+		0.00																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342			+		0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343			+		5892.76																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344			+		0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		4109.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00						
		OTROS	359	+		83429.39																		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00																		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		423877.83																		
		ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00
				EDIFICIOS Y	364	+				0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00
				OTROS	365	+				0.00														
				OTROS	366	+				0.00														
				OTROS	367	+				0.00														
				OTROS	368	+				0.00														
OTROS	369			+		0.00																		
OTROS	370			+		0.00																		
OTROS	371			+		0.00																		
OTROS	372			+		0.00																		
OTROS	373	+		0.00																				
OTROS	374	+		0.00																				
OTROS	375	+		0.00																				
OTROS	376	+		0.00																				
OTROS	377	+		0.00																				
OTROS	378	+		0.00																				
OTROS	379	+		0.00																				
OTROS	380	+		0.00																				
OTROS	381	+		0.00																				
OTROS	382	+		0.00																				
OTROS	383	+		0.00																				
OTROS	384	+		0.00																				
OTROS	385	+		0.00																				
OTROS	386	+		0.00																				
OTROS	387	+		0.00																				
OTROS	388	+		0.00																				
OTROS	389	+		0.00																				
OTROS	390	+		0.00																				
OTROS	391	+		0.00																				
OTROS	392	+		0.00																				
OTROS	393	+		0.00																				
OTROS	394	+		0.00																				
OTROS	395	+		0.00																				
OTROS	396	+		0.00																				
OTROS	397	+		0.00																				
OTROS	398	+		0.00																				
OTROS	399	+		0.00																				
OTROS	400	+		0.00																				
OTROS	401	+		0.00																				
OTROS	402	+		0.00																				
OTROS	403	+		0.00																				
OTROS	404	+		0.00																				
OTROS	405	+		0.00																				
OTROS	406	+		0.00																				
OTROS	407	+		0.00																				
OTROS	408	+		0.00																				
OTROS	409	+		0.00																				
OTROS	410	+		0.00																				
OTROS	411	+		0.00																				
OTROS	412	+		0.00																				
OTROS	413	+		0.00																				
OTROS	414	+		0.00																				
OTROS	415	+		0.00																				
OTROS	416	+		0.00																				
OTROS	417	+		0.00																				
OTROS	418	+		0.00																				
OTROS	419	+		0.00																				
OTROS	420	+		0.00																				
OTROS	421	+		0.00																				
OTROS	422	+		0.00																				
OTROS	423	+		0.00																				
OTROS	424	+		0.00																				
OTROS	425	+		0.00																				
OTROS	426	+		0.00																				
OTROS	427	+		0.00																				
OTROS	428	+		0.00																				
OTROS	429	+		0.00																				
OTROS	430	+		0.00																				
OTROS	431	+		0.00																				
OTROS	432	+		0.00																				
OTROS	433	+		0.00																				
OTROS	434	+		0.00																				
OTROS	435	+		0.00																				
OTROS	436	+		0.00																				
OTROS	437	+		0.00																				
OTROS	438	+		0.00																				
OTROS	439	+		0.00																				
OTROS	440	+		0.00																				
OTROS	441	+		0.00																				
OTROS	442	+		0.00																				
OTROS	443	+		0.00																				
OTROS	444	+		0.00																				
OTROS	445	+		0.00																				
OTROS	446	+		0.00																				
OTROS	447	+		0.00																				
OTROS	448	+		0.00																				
OTROS	449	+		0.00																				
OTROS	450	+		0.00																				
OTROS	451	+		0.00																				
OTROS	452	+		0.00																				
OTROS	453	+		0.00																				
OTROS	454	+		0.00																				
OTROS	455	+		0.00																				
OTROS	456	+		0.00																				
OTROS	457	+		0.00																				
OTROS	458	+		0.00																				
OTROS	459	+		0.00																				
OTROS	460	+		0.00																				
OTROS	461	+		0.00																				
OTROS	462	+		0.00																				
OTROS	463	+		0.00																				
OTROS	464	+		0.00																				
OTROS	465	+		0.00																				
OTROS	466	+		0.00																				
OTROS	467	+		0																				

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	1.43	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	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	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1808642.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+		0.00	DEL EXTERIOR	6140	=	0.00	DEL EXTERIOR		6141	=	0.00	DEL EXTERIOR	6142	=		0.00	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00	DEL EXTERIOR		6144	=	0.00	DEL EXTERIOR	6145	=		0.00	DEL EXTERIOR	6146		=	0.00	DEL EXTERIOR		6147	=	0.00		DEL EXTERIOR	6148	=		0.00	DEL EXTERIOR	6149		=	0.00	DEL EXTERIOR		6150	=	0.00		DEL EXTERIOR	6151	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		556373.79	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6389	+	0.00	6390	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6393	+	0.00	6394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6403	+	0.00	6404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6409	+	0.00	6410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6413	+	0.00	6414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6419	+	0.00	6420	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6423	+	0.00	6424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6429	+	0.00	6430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6433	+	0.00	6434	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6439	+	0.00	6440	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6443	+	0.00	6444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6449	+	0.00	6450	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6453	+	0.00	6454	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6459	+	0.00	6460	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6463	+	0.00	6464	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6469	+	0.00	6470	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6473	+	0.00	6474	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6479	+	0.00	6480	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6483	+	0.00	6484	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6489	+	0.00	6490	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6493	+	0.00	6494	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6499	+	0.00	6500	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6503	+	0.00	6504	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6509	+	0.00	6510	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6513	+	0.00	6514	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6519	+	0.00	6520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6523	+	0.00	6524	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6529	+	0.00	6530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6533	+	0.00	6534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6539	+	0.00	6540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6543	+	0.00	6544	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6549	+	0.00	6550	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6553	+	0.00	6554	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6559	+	0.00	6560	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6563	+	0.00	6564	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6569	+	0.00	6570	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6573	+	0.00	6574	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6579	+	0.00	6580	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6583	+	0.00	6584	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6589	+	0.00	6590	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6593	+	0.00	6594	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6599	+	0.00	6600	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6603	+	0.00	6604	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6609	+	0.00	6610	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6613	+	0.00	6614	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6619	+	0.00	6620	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6623	+	0.00	6624	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6629	+	0.00	6630	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6633	+	0.00	6634	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6639	+	0.00	6640	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6643	+	0.00	6644	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6649	+	0.00	6650	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6653	+	0.00	6654	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6659	+	0.00	6660	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6663	+	0.00	6664	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6669	+	0.00	6670	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6673	+	0.00	6674	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6679	+	0.00	6680	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6683	+	0.00	6684	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6689	+	0.00	6690	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6693	+	0.00	6694	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6699	+	0.00	6700	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6703	+	0.00	6704	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6709	+	0.00	6710	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6713	+	0.00	6714	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6719	+	0.00	6720	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6723	+	0.00	6724	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6729	+	0.00	6730	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6733	+	0.00	6734	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6739	+	0.00	6740	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6743	+	0.00	6744	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6749	+	0.00	6750	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6753	+	0.00	6754	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6759	+	0.00	6760	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6763	+	0.00	6764	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6769	+	0.00	6770	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6773	+	0.00	6774	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6779	+	0.00	6780	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6783	+	0.00	6784	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6789	+	0.00	6790	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6793	+	0.00	6794	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6799	+	0.00	6800	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6803	+	0.00	6804	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6809	+	0.00	6810	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6813	+	0.00	6814	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6819	+	0.00	6820	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6823	+	0.00	6824	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6829	+	0.00	6830	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6833	+	0.00	6834	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6839	+	0.00	6840	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6843	+	0.00	6844	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6849	+	0.00	6850	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6853	+	0.00	6854	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6859	+	0.00	6860	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6863	+	0.00	6864	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6869	+	0.00	6870	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6873	+	0.00	6874	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6879	+	0.00	6880	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6883	+	0.00	6884	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6889	+	0.00	6890	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6

		OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314		+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		OTROS		549	+	102790.51	TOTAL COSTOS				7991	=	116950.39									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	258367.54																
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992				+	1362670.25								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	1479620.64								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	556	+	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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	329021.55							
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								GENERACIÓN				REVERSIÓN												
								094 - 0.00				095 + 0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								A COSTO AMORTIZADO				096 + 0.00				097 - 0.00								
								A VALOR RAZONABLE				098 = 329021.55												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 49353.23												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804 - 0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	29386.78	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 4652.08														
		DESAHUCIO	574	+	10120.68	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 4688.77														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 2881.37														
		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 - 94169.46														
		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 LÍNGÜOS	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					GENERACIÓN				REVERSIÓN										
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00				815 - 0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00				817 - 0.00										
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00				819 - 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00				821 - 0.00										
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822 + 0.00				823 - 0.00										
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00				825 + 0.00										
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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										
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00				835 +/- 0.00										
PATRIMONIO																								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 5000.00				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 186416.92														
(-) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 SI										
		RESERVA LEGAL	604 + 36106.20		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 0.00															
		RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 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				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
		RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842 0.00				843 186416.92											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844 0.00				845 0.00											
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 0.00				847 0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 132941.87		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00				849 186416.92											
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 13753.47		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 46604.23															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 12257.56		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800 + 0.00															
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 233064.09		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851 - 0.00															
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00															
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 0.00															
			ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 46604.23															
			OTROS	618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00															
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00															
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 22909.22															
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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 = 382216.44				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 24768.50														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 680091.44				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 = 816642.92		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 - 0.00															
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 816642.92		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 0.00															
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865 = 0.00												
SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866 = 1073.49												
(+/-) 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 = 1073.49												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871 + 0.00												
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872 - 0.00												
		(+/-) OTROS CONCEPTOS										873 + 0.00												
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879 = 0.00												
		PRIMERA CUOTA										874 + 0.00												
		SEGUNDA CUOTA										875 + 0.00												
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	2075.00						
		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 CORRIENTE			888	+/-	46604.23						
		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			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502791353				199	RUC No.	0803423557001					