

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871783869524

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891733026001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA FERRETERA PICO LLERENA 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							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	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							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														[029] + 0.00				
														[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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1200.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		320271.67	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+				0.00	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-				0.00	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00	6030	+		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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)			335	+		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	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00	
	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		70200.00			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00			POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+			0.00	OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00	OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+			0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+		0.00	6082	+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+			0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+			0.00	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+			0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00	6088	+		0.00		
	OTROS			359	+			0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+		0.00	6090	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360		+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		71400.00	OTROS						6093	+		0.00	
																6095	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES			363	+						0.00	DEL EXTERIOR			6097	+		0.00		
												NO RELACIONADAS	LOCAL			6099	+		0.00	6100	+

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	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.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	2500.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	800.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	6999	=	320271.67								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	0.00	6140	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	330.00	6141	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00	6142	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	6143	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	6144	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	6145	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	6146	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00	6147	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00	6148	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-	0.00	6149	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-	0.00	6150	=	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						6151	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACION																

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	306114.98				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	62000.00													
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	12864.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	318978.98							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7901					=	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7903	-	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7906	=	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)				7907	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7908	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7909	=	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.				7910	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1292.69							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00															
CREDITO A MUTUO					566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
									(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1292.69					
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	193.90						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	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 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			
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	62000.00	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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	1098.79			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	10677.31	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840		0.00			
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				843			844			1098.79		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				845		0.00	846		0.00	847		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				848		0.00	849		1098.79			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=	241.73						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	+	0.00						
	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 periodo anterior)				852	-	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	1292.69	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				853	-	244.99						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854	=	0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO 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	+	0.00								
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857	=	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				858	-	992.31							
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				859	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				861	-	0.00							
OTROS				623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862	-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO					698	=	12370.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	74370.00	(-) 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						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	992.31						
									(+/-) 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	=	992.31					
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	1249.34					
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00					
									(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00					
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	1249.34					
									PRIMERA CUOTA				875	+	624.67					
									SEGUNDA CUOTA				876	+	624.67					
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877	+	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
		OTROS	887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES	897		0.00	
		IMPUESTO	898		0.00	
		MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
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	1803734290		199	RUC No.	1600236879001