

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871791440010	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992395524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSCORPORACION S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE PASIVO	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE INGRESO	
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			311 + 33833.07							
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 + 883883.22	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 39647.22			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	317 - 4345.41			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	325 + 219715.17		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	334 + 0.00	DE INVENTARIOS		6045 + 0.00	6046 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	335 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336 + 12021.58	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	337 + 174.64		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338 + 6304.96	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	339 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	341 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
OTROS	LOCALES	342 + 0.00	POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	343 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	345 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	347 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	349 - 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	350 + 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	351 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	352 + 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	6082 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	353 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	354 - 0.00	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	355 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	356 + 0.00	OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	357 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	358 + 0.00	OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	359 + 0.00		OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	361 = 307351.23			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
COSTO	LOCALES	362 + 35000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	364 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	365 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
A COSTO	LOCALES	366 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	368 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	369 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	371 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
A COSTO	LOCALES	372 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	373 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	374 - 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	375 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	377 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	378 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	379 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	380 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	381 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	382 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	383 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
OTROS	LOCALES	384 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	385 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	386 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	387 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388 = 307351.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	389 = 307351.23				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	390 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	391 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	392 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	393 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	





SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	338694.36			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	366466.48									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	447241.33			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	785935.69			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						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 con instituciones financieras - no corrientes						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	97968.17			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						GENERACIÓN			REVERSION					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	97968.17			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						DIFERENCIAS PERMANENTES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	14695.23			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	17153.36			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						GENERACIÓN			REVERSION					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	100426.30			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						RESERVA DE CAPITAL			842		0.00	843		100426.30
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						RESERVA POR DONACIONES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						UTILIDAD GRAVABLE								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		100426.30
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	22093.79			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	609.16			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	6914.11			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	6914.11			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	15179.68			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	609.16			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	174.64			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	15614.20			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) 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			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	15614.20			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	8209.95			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	8209.95			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PRIMERA CUOTA			874	+	4104.98			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						SEGUNDA CUOTA			875	+	4104.97			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	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	=	6904.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
	OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	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	+	15614.20					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	15614.20					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	15614.20					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915538003				199	RUC No.	0911591212001			