

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151239145

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992468566001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALALBAU S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00

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																									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3556.67	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	150140.00	6002	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	312	+	102744.27			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	+	0.00	6006	+	0.00										
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	5774.75		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
				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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS																	
				DE SERVICIOS	6011	+												0.00	6012	+	0.00				
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 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							
	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										
	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				324			-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 INCORBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00										
		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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		RELACIONADOS		333	+	0.00																			
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00																			
		RELACIONADOS		335	+	0.00																			
		NO RELACIONADOS		336	+	0.00																			
		RELACIONADOS		337	+	0.00																			
NO RELACIONADOS		338	+	2203.18																					
RELACIONADOS		339	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		340	+	0.00																					
RELACIONADOS		341	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		342	+	65718.39																					
RELACIONADOS		343	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		344	+	0.00																					
RELACIONADOS		345	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		346	+	0.00																					
RELACIONADOS		347	-	0.00																					
NO RELACIONADOS		348	+	0.00																					
RELACIONADOS		349	-	0.00																					
NO RELACIONADOS		350	+	0.00																					
RELACIONADOS		351	-	0.00																					
NO RELACIONADOS		352	+	0.00																					
RELACIONADOS		353	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		354	-	0.00																					
RELACIONADOS		355	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		356	+	0.00																					
RELACIONADOS		357	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		358	+	0.00																					
RELACIONADOS		359	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		360	+	0.00																					
RELACIONADOS		361	+	168447.76																					
NO RELACIONADOS		362	+	0.00																					
RELACIONADOS		363	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		364	+	0.00																					
RELACIONADOS		365	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		366	+	0.00																					
RELACIONADOS		367	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		368	+	0.00																					
RELACIONADOS		369	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		370	+	0.00																					
RELACIONADOS		371	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		372	+	0.00																					
RELACIONADOS		373	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		374	+	0.00																					
RELACIONADOS		375	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		376	+	0.00																					
RELACIONADOS		377	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		378	+	0.00																					
RELACIONADOS		379	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		380	+	0.00																					
RELACIONADOS		381	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		382	+	0.00																					
RELACIONADOS		383	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		384	+	0.00																					
RELACIONADOS		385	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		386	+	0.00																					
RELACIONADOS		387	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		388	+	0.00																					
RELACIONADOS		389	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		390	+	0.00																					
RELACIONADOS		391	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		392	+	0.00																					
RELACIONADOS		393	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		394	+	0.00																					
RELACIONADOS		395	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		396	+	0.00																					
RELACIONADOS		397	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		398	+	0.00																					
RELACIONADOS		399	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		400	+	0.00																					
RELACIONADOS		401	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		402	+	0.00																					
RELACIONADOS		403	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		404	+	0.00																					
RELACIONADOS		405	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		406	+	0.00																					
RELACIONADOS		407	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		408	+	0.00																					
RELACIONADOS		409	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		410	+	0.00																					
RELACIONADOS		411	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		412	+	0.00																					
RELACIONADOS		413	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		414	+	0.00																					
RELACIONADOS		415	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		416	+	0.00																					
RELACIONADOS		417	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		418	+	0.00																					
RELACIONADOS		419	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		420	+	0.00																					
RELACIONADOS		421	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		422	+	0.00																					
RELACIONADOS		423	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		424	+	0.00																					
RELACIONADOS		425	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		426	+	0.00																					
RELACIONADOS		427	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		428	+	0.00																					
RELACIONADOS		429	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		430	+	0.00																					
RELACIONADOS		431	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		432	+	0.00																					
RELACIONADOS		433	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		434	+	0.00																					
RELACIONADOS		435	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		436	+	0.00																					
RELACIONADOS		437	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		438	+	0.00																					
RELACIONADOS		439	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		440	+	0.00																					
RELACIONADOS		441	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		442	+	0.00																					
RELACIONADOS		443	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		444	+	0.00																					
RELACIONADOS		445	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		446	+	0.00																					
RELACIONADOS		447	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		448	+	0.00																					
RELACIONADOS		449	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		450	+	0.00																					
RELACIONADOS		451	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		452	+	0.00																					
RELACIONADOS		453	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		454	+	0.00																					
RELACIONADOS		455	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		456	+	0.00																					
RELACIONADOS		457	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		458	+	0.00																					
RELACIONADOS		459	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		460	+	0.00																					
RELACIONADOS		461	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		462	+	0.00																					
RELACIONADOS		463	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		464	+	0.00																					
RELACIONADOS		465	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		466	+	0.00																					
RELACIONADOS		467	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		468	+	0.00																					
RELACIONADOS		469	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		470	+	0.00																					
RELACIONADOS		471	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		472	+	0.00																					
RELACIONADOS		473	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		474	+	0.00																					
RELACIONADOS		475	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		476	+	0.00																					
RELACIONADOS		477	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		478	+	0.00																					
RELACIONADOS		479	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		480	+	0.00																					
RELACIONADOS		481	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		482	+	0.00																					
RELACIONADOS		483	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		484	+	0.00																					
RELACIONADOS		485	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		486	+	0.00																					
RELACIONADOS		487	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		488	+	0.00																					
RELACIONADOS		489	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		490	+	0.00																					
RELACIONADOS		491	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		492	+	0.00																					
RELACIONADOS		493	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		494	+	0.00																					
RELACIONADOS		495	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		496	+	0.00																					
RELACIONADOS		497	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		498	+	0.00																					
RELACIONADOS		499	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		500	+	0.00																					
RELACIONADOS		501	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		502	+	0.00																					
RELACIONADOS		503	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		504	+	0.00																					
RELACIONADOS		505	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		506	+	0.00																					
RELACIONADOS		507	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		508	+	0.00																					
RELACIONADOS		509	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		510	+	0.00																					
RELACIONADOS		511	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		512	+	0.00																					
RELACIONADOS		513	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		514	+	0.00																					
RELACIONADOS		515	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		516	+	0.00																					
RELACIONADOS		517	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		518	+	0.00																					
RELACIONADOS		519	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		520	+	0.00																					
RELACIONADOS		521	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		522	+	0.00																					
RELACIONADOS		523	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		524	+	0.00																					
RELACIONADOS		525	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		526	+	0.00																					
RELACIONADOS		527	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		528	+	0.00																					
RELACIONADOS		529	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		530	+	0.00																					
RELACIONADOS		531	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		532	+	0.00																					
RELACIONADOS		533	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		534	+	0.00																					
RELACIONADOS		535	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		536	+	0.00																					
RELACIONADOS		537	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		538	+	0.00																					
RELACIONADOS		539	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		540	+	0.00																					
RELACIONADOS		541	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		542	+	0.00																					
RELACIONADOS		543	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		544	+	0.00																					
RELACIONADOS		545	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		546	+	0.00																					
RELACIONADOS		547	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		548	+	0.00																					
RELACIONADOS		549	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		550	+	0.00																					
RELACIONADOS		551	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		552	+	0.00																					
RELACIONADOS		553	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		554	+	0.00																					
RELACIONADOS		555	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		556	+	0.00																					
RELACIONADOS		557	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		558	+	0.00																					
RELACIONADOS		559	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		560	+	0.00																					
RELACIONADOS		561	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		562	+	0.00																					
RELACIONADOS		563	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		564	+	0.00																					
RELACIONADOS		565	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		566	+	0.00																					
RELACIONADOS		567	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		568	+	0.00																					
RELACIONADOS		569	+	0.00																					
NO RELACIONADOS		570	+	0.00																					
RELACIONADOS		571</																							

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			=	92389.97							
OTROS		549	+	904.84																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	24662.54																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992			+	96479.66	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.					
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			+					188869.63	
		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	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	+	112415.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7904							=	0.00
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7905			=					0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (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							=	961.71
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00					802			=					0.00	
	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				803			=					0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
		567	+	0.00	CÁLCULO 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				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098			=	961.71				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803			-	144.26				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805			-	0.00				
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806			+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807			+	0.00				
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808			+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809			+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810			-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811			+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812			-	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813			+	0.00				
	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								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			+	0.00	815	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES 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 JUBILACION PATRONAL)				822			+	0.00	823	-	0.00				
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824			-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	112415.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	137077.74	INGRESOS				828			-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833			-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=	817.45				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	600.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2743.29	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				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				0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE			843				817.45				
	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			844				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	+	29893.24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				0.00	849		817.45				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850			=	179.84				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800			+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	555.87	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851			-	2203.18				
	(-)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			-	2203.18			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855			=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	33392.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	170470.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862			-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							863			-	0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864			-	0.00				
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865			=	0.00					
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866			=	0.00					
				(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867			+	0.00					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868			-	0.00					
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869			=	0.00					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870			=	0.00					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	89.92					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00					
								(-) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	89.92					
								PRIMERA CUOTA			874			+	44.96					
								SEGUNDA CUOTA			875			+	44.96					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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	=	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 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	1705897492				199	RUC No.	0920226347001					