

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151588089
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190372642001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MOTORAGSA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	13884.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	24306.31		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	38190.49	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
			311	+	129819.79											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	13884.18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	166920.62	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1134437.45	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	18350.99	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	258857.03		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00		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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	293929.64	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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	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											
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	8414.63												
OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	13617.35												
	OTROS	341	+	3768.48												
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	342	+	1343.75												
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	345	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	346	+	479353.67												
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	348	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	350	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	352	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	354	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	356	-	0.00												
	DEL EXTERIOR	357	-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	358	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	359	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	360	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	361	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	364	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	365	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	366	+	0.00												
		367	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	368	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	369	+	3390.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	370	+	2335.13												
		371	+	37566.32												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		372	+	0.00												
		373	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		374	=	1242373.45												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				903815.50			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				301362.41			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				1205177.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				114531.15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00			
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACION				REVERSION			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				094				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS ONEROSOS				(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PROVISIONES NO CORRIENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PROVISIONES NO CORRIENTES				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))				809			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PROVISIONES NO CORRIENTES				(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PROVISIONES NO CORRIENTES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PROVISIONES NO CORRIENTES				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PROVISIONES NO CORRIENTES				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				814			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				818			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				822			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				826			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL DEL PASIVO				828			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				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)				830			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				832			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PATRIMONIO				834			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				836			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				837			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				838			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA LEGAL				839			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA FACULTATIVA				840			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTRAS				841			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA DE CAPITAL				842			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA POR DONACIONES				843			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				844			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				800			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				851			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				852			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				853			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ACTIVOS INTANGIBLES				854			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				855			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				856			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				857			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				858			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				859			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				860			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PATRIMONIO				861			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				862			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				863			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				864			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO A PAGAR				872			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO A PAGAR				873			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO A PAGAR				874			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO A PAGAR				875			

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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	10537.21				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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 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	+	6029.58				
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00				
TOTAL PAGADO			999	=	6029.58				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	6029.58				
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
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	0102746237			199	RUC No.	0102129442001		