

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152155579
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099270863001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INGESTRU INGENIEROS ESTRUCTURALES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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	+	0.00		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

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)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	32929.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	71467.44	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR	322	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR	325	+	67235.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	-	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 CREDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS	331	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	332	+	0.00												
NO RELACIONADOS	333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	48.13													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	1429.36													
OTROS	337	+	673.25													
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	340	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	343	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	344	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00													
COSTO	347	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00													
A COSTO	349	-	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
A COSTO	353	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00													
OTROS	359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	102315.97													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00			LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	42																					



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				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 27426.15											
OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	10829.83														
PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	12331.11							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	39757.26						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
			562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00							
		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	31710.18						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		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	PÉRDIDAS, 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		=	31710.18					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	4756.53						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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	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					
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	(+ 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					GENERACIÓN		REVERSIÓN						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815		-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825		+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		599	=	10829.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827		-	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	INGRESOS		828 - 0.00		829		+	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831		-	0.00						
PATRIMONIO				0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0.00						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835		+/-	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	26953.65								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	80.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		838		=	0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		=	0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=	0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		=	0.00	843		=	26953.65	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		=	0.00	845		=	0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		=	0.00	847		=	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	69982.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		=	0.00	849		=	26953.65			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	5929.80							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851		+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	21023.85	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852		-	673.25								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853		-	673.25								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854		-	5256.55						
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855		=	0.00							
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856		+	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		857		-	1429.36							
	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		858		-	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		859		-	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		860		-	0.00							
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861		-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	91486.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862		-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	102315.97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863		-	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864		-	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		865		=	3827.19								
				0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=	0.00								
				0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		+	0.00								
				0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868		=	0.00								
				0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869		=	3827.19								
				0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870		=	0.00								
				0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871		+	1535.54								
				0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872		-	0.00								
				0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		+	0.00								
				0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		874		=	1535.54								
				0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		875		=	1535.54								
				0.00	PRIMERA CUOTA		876		+	767.77								

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	767.77					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
			GANANCIAS Y 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	+	3827.19						
		INTERES POR MORA	903	+	34.75						
		MULTA	904	+	177.88						
		TOTAL PAGADO	999	=	4039.82						
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	4039.82						
		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	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303455941			199	RUC No.	0906342324001				