

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		141627146
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792331137001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			PATRICIO ESPINOSA CANO IMPORT 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																[029]	-	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[030]	-	3.00		

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					311	+		2450.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		39941.74	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+		0.00	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			1780.60		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+		0.00	6010	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6011		+		0.00	6012	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6013		+		0.00	6014	+		0.00			
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+		0.00	6016	+			0.00	6017	+		0.00	6018	+		0.00
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+		0.00	6020	+			0.00	6021	+		0.00	6022	+		0.00
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+		0.00	6024	+			0.00	6025	+		0.00	6026	+		0.00
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+		0.00	6028	+		0.00	6029	+		0.00	6030	+		0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+		0.00	6032	+		0.00	6033	+		0.00	6034	+		0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+		0.00	6036	+		0.00	6037	+		0.00	6038	+		0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6039	+		0.00	6040	+		0.00	6041	+		0.00	6042	+		0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6043	+		0.00	6044	+		0.00	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6047	+		0.00	6048	+		0.00	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6051	+		0.00	6052	+		0.00	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6055	+		0.00	6056	+		0.00	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059	+		0.00	6060	+		0.00	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6063	+		0.00	6064	+		0.00	6065	+		0.00	6066	+		0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6067	+		0.00	6068	+		0.00	6069	+		0.00	6070	+		0.00			
6069	+		0.00	6070	+		0.00	6071	+		0.00	6072	+		0.00				
6073	+		0.00	6074	+		0.00	6075	+		0.00	6076	+		0.00				
6077	+		0.00	6078	+		0.00	6079	+		0.00	6080	+		0.00				
6081	+		0.00	6082	+		0.00	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
6085	+		0.00	6086	+		0.00	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
6089	+		0.00	6090	+		0.00	6091	+		0.00	6092	+		0.00				
6093	+		0.00	6094	+		0.00	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
6097	+		0.00	6098	+		0.00	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
6101	+		0.00	6102	+		0.00	6103	+		0.00	6104	+		0.00				
6105	+		0.00	6106	+		0.00	6107	+		0.00	6108	+		0.00				
6109	+		0.00	6110	+		0.00	6111	+		0.00	6112	+		0.00				
6113	+		0.00	6114	+		0.00	6115	+		0.00	6116	+		0.00				
6117	+		0.00	6118	+		0.00	6119	+		0.00	6120	+		0.00				
6121	+		0.00	6122	+		0.00	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
6125	+		0.00	6126	+		0.00	6127	+		0.00	6128	+		0.00				
6129	+		0.00	6130	+		0.00	6131	+		0.00	6132	+		0.00				
6133	+		0.00	6134	+		0.00	6135	+		0.00	6136	+		0.00				
6137	+		0.00	6138	+		0.00	6139	+		0.00	6140	+		0.00				
6141	+		0.00	6142	+		0.00	6143	+		0.00	6144	+		0.00				
6145	+		0.00	6146	+		0.00	6147	+		0.00	6148	+		0.00				
6149	+		0.00	6150	+		0.00	6151	+		0.00	6152	+		0.00				
6153	+		0.00	6154	+		0.00	6155	+		0.00	6156	+		0.00				
6157	+		0.00	6158	+		0.00	6159	+		0.00	6160	+		0.00				
6161	+		0.00	6162	+		0.00	6163	+		0.00	6164	+		0.00				
6165	+		0.00	6166	+		0.00	6167	+		0.00	6168	+		0.00				
6169	+		0.00	6170	+		0.00	6171	+		0.00	6172	+		0.00				
6173	+		0.00	6174	+		0.00	6175	+		0.00	6176	+		0.00				
6177	+		0.00	6178	+		0.00	6179	+		0.00	6180	+		0.00				
6181	+		0.00	6182	+		0.00	6183	+		0.00	6184	+		0.00				
6185	+		0.00	6186	+		0.00	6187	+		0.00	6188	+		0.00				
6189	+		0.00	6190	+		0.00	6191	+		0.00	6192	+		0.00				
6193	+		0.00	6194	+		0.00	6195	+		0.00	6196	+		0.00				
6197	+		0.00	6198	+		0.00	6199	+		0.00	6200	+		0.00				
6201	+		0.00	6202	+		0.00	6203	+		0.00	6204	+		0.00				
6205	+		0.00	6206	+		0.00	6207	+		0.00	6208	+		0.00				
6209	+		0.00	6210	+		0.00	6211	+		0.00	6212	+		0.00				
6213	+		0.00	6214	+		0.00	6215	+		0.00	6216	+		0.00				
6217	+		0.00	6218	+		0.00	6219	+		0.00	6220	+		0.00				
6221	+		0.00	6222	+		0.00	6223	+		0.00	6224	+		0.00				
6225	+		0.00	6226	+		0.00	6227	+		0.00	6228	+		0.00				
6229	+		0.00	6230	+		0.00	6231	+		0.00	6232	+		0.00				
6233	+		0.00	6234	+		0.00	6235	+		0.00	6236	+		0.00				
6237	+		0.00	6238	+		0.00	6239	+		0.00	6240	+		0.00				
6241	+		0.00	6242	+		0.00	6243	+		0.00	6244	+		0.00				
6245	+		0.00	6246	+		0.00	6247	+		0.00	6248	+		0.00				
6249	+		0.00	6250	+		0.00	6251	+		0.00	6252	+		0.00				
6253	+		0.00	6254	+		0.00	6255	+		0.00	6256	+		0.00				
6257	+		0.00	6258	+		0.00	6259	+		0.00	6260	+		0.00				
6261	+		0.00	6262	+		0.00	6263	+		0.00	6264	+		0.00				
6265	+		0.00	6266	+		0.00	6267	+		0.00	6268	+		0.00				
6269	+		0.00	6270	+		0.00	6271	+		0.00	6272	+		0.00				
6273	+		0.00	6274	+		0.00	6275	+		0.00	6276	+		0.00				
6277	+		0.00	6278	+		0.00	6279	+		0.00	6280	+		0.00				
6281	+		0.00	6282	+		0.00	6283	+		0.00	6284	+		0.00				
6285	+		0.00	6286	+		0.00	6287	+		0.00	6288	+		0.00				
6289	+		0.00	6290	+		0.00	6291	+		0.00	6292	+		0.00				
6293	+		0.00	6294	+		0.00	6295	+		0.00	6296	+		0.00				
6297	+		0.00	6298	+		0.00	6299	+		0.00	6300	+		0.00				
6301	+		0.00	6302	+		0.00	6303	+		0.00	6304	+		0.00				
6305	+		0.00	6306	+		0.00	6307	+		0.00	6308	+		0.00				
6309	+		0.00	6310	+		0.00	6311	+		0.00	6312	+		0.00				
6313	+		0.00	6314	+		0.00	6315	+		0.00	6316	+		0.00				
6317	+		0.00	6318	+		0.00	6319	+		0.00	6320	+		0.00				
6321	+		0.00	6322	+		0.00	6323	+		0.00	6324	+		0.00				
6325	+		0.00	6326	+		0.00	6327	+		0.00	6328	+		0.00				
6329	+		0.00	6330	+		0.00	6331	+		0.00	6332	+		0.00				
6333	+		0.00	6334	+		0.00	6335	+		0.00	6336	+		0.00				
6337	+		0.00	6338	+		0.00	6339	+		0.00	6340	+		0.00				
6341	+		0.00	6342	+		0.00	6343	+		0.00	6344	+		0.00				
6345	+		0.00	6346	+		0.00	6347	+		0.00	6348	+		0.00				
6349	+		0.00	6350	+		0.00	6351	+		0.00	6352	+		0.00				
6353	+		0.00	6354	+		0.00	6355	+		0.00	6356	+		0.00				
6357	+		0.00	6358	+		0.00	6359	+		0.00	6360	+		0.00				
6361	+		0.00	6362	+		0.00	6363	+		0.00	6364	+		0.00				
6365	+		0.00	6366	+		0.00	6367	+		0.00	6368	+		0.00				
6369	+		0.00	6370	+		0.00	6371	+		0.00	6372	+		0.00				
6373	+		0.00	6374	+		0.00	6375	+		0.00	6376	+		0.00				
6377	+		0.00	6378	+		0.00	6379	+		0.00	6380	+		0.00				
6381	+		0.00	6382	+		0.00	6383	+		0.00	6384	+		0.00				
6385	+		0.00	6386	+		0.00	6387	+		0.00	6388	+		0.00				
6389	+		0.00	6390	+		0.00	6391	+		0.00	6392	+		0.00				
6393	+		0.00	6394	+		0.00	6395	+		0.00	6396	+		0.00				
6397	+		0.00	6398	+		0.00	6399	+		0.00	6400	+		0.00				
6401	+		0.00	6402															

[illegible]

[illegible]

			OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	31301.94				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
			OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	7240.92									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7999	+	38542.86						
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
					LOCALES	555	+	0.00															
				NO RELACIONADAS	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 CALCULO 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									
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	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												
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1398.88										
		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															
									GENERACIÓN			REVERSIÓN											
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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1398.88										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00										
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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							
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00									
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR 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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00							
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	INGRESOS															
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00							
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	1398.88							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN 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	+	0.00	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		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE	842		0.00	843		0.00								
			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	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	+	4695.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		0.00							
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	349.72							
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	0.00							
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1025.27	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	373.61							
			(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00							
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+			0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00									
OTROS	618	+			0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (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 ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	373.61									
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	-	404.49									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 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	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		0.00									
TOTAL PATRIMONIO						698	=	6120.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	76.31						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	6120.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	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						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			=	107.19							
									(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867			+	0.00							
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00							
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	0.00							
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	107.19							
			ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO							ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	-229.63						
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			872			-	0.00						
										(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00						
										ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	0.00						
			ANTIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA			874			+	0.00						
										SEGUNDA CUOTA			875			+	0.00						
										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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.						1711260537001	