

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

81042077

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

219172275001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROBLES MORALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	SI

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												6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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		
		(1) 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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00				
	LOCALES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			LOCALES	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00											
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	337	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	339	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00												
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	343	+	0.00												
		OTROS	344	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	351	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+		0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	356	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	361	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	366	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	371	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	LOCALES	377			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6103			+	0.00		6104	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES			6105	+		0.00	6106	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378	+		0.00	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00			6110	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	6111		+			0.00	6112	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	379	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES									
			DEL EXTERIOR	380	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	LOCALES	381		+									0.00	
			DEL EXTERIOR	382	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	LOCALES	383		+									0.00	
	OTROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	384	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	385	+		0.00										
NO RELACIONADOS			LOCALES	386	+	0.00											
DEL EXTERIOR			387	+	0.00												
NO RELACIONADOS			LOCALES	388	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	389	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+									0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	394	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	396	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	398	+									0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	400	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	401	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+									0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCALES	404	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	405	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	407	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+									0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	409	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+									0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	414	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+									0.00			
TOTAL ACTIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	419	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+									0.00			
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+									0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+		0.00							
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	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		0.00							
	DEL EXTERIOR	564	+		0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00							
	DEL EXTERIOR	566	+		0.00																			
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00	CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		0.00							
			571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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							
	DESAHUICIO		574	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	OTRAS		583	+		0.00																		
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 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				
			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	0.00	821	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+	0.00	823	-		0.00				
	OTROS		588	+		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 MANTENDIDOS 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							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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS							830	+	0.00	831	-		0.00
PATRIMONIO							592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							834	+/=	0.00	835	+/=		0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-		0.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		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			NA					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839			0.00							
			606	+		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			NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843			0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES							UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845			0.00		
	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 PERIODOS SIGUIENTES							846		0.00	847			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							848		0.00	849			0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							850		0.00	851			0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							852		0.00	853			0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							854		0.00	855			0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							856		0.00	857			0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							858		0.00	859			0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+		0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							860		0.00	861			0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							862		0.00	863			0.00					
OTROS		618	+		0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							864		0.00	865			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							866		0.00	867			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							868		0.00	869			0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							870		0.00	871			0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/=		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							872		0.00	873			0.00					
OTROS		623	+/=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							874		0.00	875			0.00					
TOTAL PATRIMONIO		624	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							876		0.00	877			0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							878		0.00	879			0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							880		0.00	881			0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							882		0.00	883			0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							884		0.00	885			0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							626	=		0.00								886		0.00	887			0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							627	=		0.00								888		0.00	889			0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							628	=		0.00								890		0.00	891			0.00
ANTICIPO A PAGAR							629	=		0.00								892		0.00	893			0.00
ANTICIPO A PAGAR							630	=		0.00								894		0.00	895			0.00
ANTICIPO A PAGAR							631	=		0.00								896		0.00	897			0.00
ANTICIPO A PAGAR							632	=		0.00								898		0.00	899			0.00
ANTICIPO A PAGAR							633	=		0.00								900		0.00	901			0.00
ANTICIPO A PAGAR							634	=		0.00								902		0.00	903			0.00
ANTICIPO A PAGAR							635	=		0.00								904		0.00	905			0.00
ANTICIPO A PAGAR							636	=		0.00								906		0.00	907			0.00
ANTICIPO A PAGAR							637	=		0.00								908		0.00	909			0.00
ANTICIPO A PAGAR							638	=		0.00								910		0.00	911			0.00
ANTICIPO A PAGAR							639	=		0.00								912		0.00	913			0.00
ANTICIPO A PAGAR							640	=		0.00								914		0.00	915			0.00
ANTICIPO A PAGAR							641	=		0.00								916		0.00	917			0.00
ANTICIPO A PAGAR							642	=		0.00								918		0.00	919			0.00
ANTICIPO A PAGAR							643	=		0.00								920		0.00	921			0.00
ANTICIPO A PAGAR							644	=		0.00								922		0.00	923			0.00
ANTICIPO A PAGAR							645	=		0.00								924		0.00	925			0.00
ANTICIPO A PAGAR							646	=		0.00								926		0.00	927			0.00
ANTICIPO A PAGAR							647	=		0.00								928		0.00	929			0.00
ANTICIPO A PAGAR							648	=		0.00								930		0.00	931			0.00
ANTICIPO A PAGAR							649	=		0.00								932		0.00	933			0.00
ANTICIPO A PAGAR							650	=		0.00								934		0.00	935			0.00
ANTICIPO A PAGAR							651	=		0.00								936		0.00	937			0.00
ANTICIPO A PAGAR							652	=		0.00								938		0.00	939			0.00
ANTICIPO A PAGAR							653	=		0.00								940		0.00	941			0.00
ANTICIPO A PAGAR							654	=		0.00								942		0.00	943			0.00
ANTICIPO A PAGAR							655	=		0.00								944		0.00	945			0.00
ANTICIPO A PAGAR							656	=		0.00								946		0.00	947			0.00
ANTICIPO A PAGAR							657	=		0.00								948		0.00	949			0.00
ANTICIPO A PAGAR							658	=		0.00								950		0.00	951			0.00
ANTICIPO A PAGAR							659	=		0.00								952						

					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	+		0.00			
INTERES 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 CREDITO							907	USD		0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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	2100169461				199	RUC No.	1708423510001					