

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151814375

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992737085001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	003					008					013					014						
	+					+					+					+						
	0.00					0.00					0.00					0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	004					009					014					015						
+					+					+					+							
0.00					0.00					0.00					0.00							
OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
005					010					015					016							
+					+					+					+							
0.00					0.00					0.00					0.00							
OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
006					011					016					017							
+					+					+					+							
0.00					0.00					0.00					0.00							
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
007					012					017					018							
+					+					+					+							
0.00					0.00					0.00					0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	21695.58	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		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						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	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			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		RELACIONADOS	331	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		RELACIONADOS	333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1902.07			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	OTROS	360	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1902.07																
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362						+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00															

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	16480.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	10710.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	0.00																																																											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	35705.36	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																											
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																						
	OTROS	382	+	0.00																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
																																																									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
																																																																	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
																																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
																																							LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
																																														DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																			
																																																					LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
																																																												DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
																																																																			LOCAL	6121	+	0.00	6122
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																													
											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
																		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
																									LOCAL	6121	+	0.00	6122	+																																									

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS 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	=	0.00				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	+	19991.13				
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	+	19991.13					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	+	4038.90	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	=	1704.45						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	48.00												
			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 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	=	1704.45							
									DIFERENCIAS PERMANENTES									
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 DIFIERIDO						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 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 ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (806-808)*15%))		809	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 REEMBOLSO 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 INCURRED POR 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 DIERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIERIDOS		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN							
		ANTIPOLOS 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				
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				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	40386.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO						599	=	40386.90	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
						591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1704.45			
(/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿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 SÍ 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				843	=	1704.45			
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	-	0.00	843	=	1704.45				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	-	0.00	845	=	0.00				
		SUPERAVIT 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	+	1331.40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	-	0.00	849	=	1704.45				
		(/-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	426.11					
		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)				800	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1704.45	(/-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00					
		(/-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00					
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	426.11					
		OTROS		618	+	0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	381.74					
		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	(/-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO						698	=	3835.85	(/-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	44222.75	(/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	GENERADO 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	=	44.37					
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	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)		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	=	44.37					
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	168.69												
		(/-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00												
		(=-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00												
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00												
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00												
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00												
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00												
OTRO		GANANCIAS Y		880	=	0.00												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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)																			
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	+	44.37											
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00											
MULTA						904	+	0.00											
TOTAL PAGADO						999	=	44.37											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	44.37											
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00									
909	USD 0.00		911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908947294										199	RUC No.	0908933963001					