

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2018				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00	Nº.		164131016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1891748295001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				CONSTRUCTORA FAMEJ PERFECT CONSTRU				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	+	NA				

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		6002				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
			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			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS		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	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	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	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00	
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		329	-	0.00														
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		330	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		331	+	0.00															
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
					DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)		333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
					DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	OTROS		334	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
					OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		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						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			342	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			344	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00		6095	+	0.00	6096	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		346	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100				+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	6103	+				0.00	6104	+	0.00							
COSTO			348	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352		+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+	0.00	COSTOS DE		RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00															
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355			+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+						0.00		COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118
OTROS				359	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
		ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
	ACTIVOS NO CORRIENTES																			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			

[illegible]

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	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								
		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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS						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	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00															
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			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096	+	0.00	097	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												(-) 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												(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL												(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
DESAHUICIO												(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR GARANTÍAS												(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO												(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS												(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
POR LITIGIOS												GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																				
OTRAS												GENERACIÓN			815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES												POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO												POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00			
OTROS												POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00			
OTROS												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												INGRESOS			828	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO												PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	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)												AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												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 LEGAL												PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
RESERVA FACULTATIVA												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												¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA			
RESERVA DE CAPITAL												APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00			
RESERVA POR DONACIONES												UTILIDAD GRAVABLE			843		0.00			
RESERVAS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO												(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO												(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES												(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
OTROS																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												(+/-) 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												(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS												(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
OTROS												(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO												(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866	=	0.00			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															870	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO												ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00			
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
												(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	+	0.00			
												PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
												SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			880	=	0.00			
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			881	=	0.00			
												ACTIVOS INTANGIBLES			882	=	0.00			
												OTROS			883	=	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			884	=	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			885	=	0.00			
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			886	=	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	+		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	1803799772				199	RUC No.	1500629876001					