

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

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792145481001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

160440

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	null											
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	null											
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	null											
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	null											
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	null											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	null											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	null											

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	+	null	6002	+	null		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null							
		DEL EXTERIOR		312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null							
				313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	null		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS															
		LOCALES		315	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null							
		DEL EXTERIOR		316	+	null					6009	+	null	6010	+	null							
	NO RELACIONADOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	null		EXPORTACIONES NETAS			6011	+	null	6012	+	null							
		LOCALES		318	+	null			DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null							
		DEL EXTERIOR		319	+	null			DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null							
		EN EFECTIVO		320	+	null			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	null										
		DEL EXTERIOR		321	+	null					322	+	null										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	null		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	null	6014	+	null							
		DEL EXTERIOR		319	+	null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null							
		EN EFECTIVO		320	+	null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null							
		DEL EXTERIOR		321	+	null			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	null		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null							
		DEL EXTERIOR		323	+	null					6025	+	null	6026	+	null							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null							
		LOCALES		325	+	null					6027	+	null	6028	+	null							
		DEL EXTERIOR		326	+	null					6029	+	null	6030	+	null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	null	6030	+	null								
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	null					6031	+	null	6032	+	null								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	null					6033	+	null	6034	+	null								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	null					6035	+	null	6036	+	null								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	null					6037	+	null	6038	+	null								
	NO RELACIONADOS		332	+	null					6039	+	null	6040	+	null								
	RELACIONADOS		333	+	null																		
	NO RELACIONADOS		334	+	null																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	null			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null								
	OTROS		338	+	null			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	null	6048	+	null								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	null	6054	+	null								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	null			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	null			POR GARANTÍAS		6061	+	null	6062	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	null			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	null			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null								
	COSTO		348	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null								
ACTIVOS BIOLÓGICOS</																							

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+					TOTAL GASTOS					7992	+																							
			DEL EXTERIOR	554	+						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+																						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=																						
			DEL EXTERIOR	556	+						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-																						
			DEL EXTERIOR	558	+						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=																						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=																						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=																					
											COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=																						
											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	=																						
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+						UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=																							
		DEL EXTERIOR	564	+						PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
CREDITO A MUTUO										567	+																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-																		
										569	+				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=																		
										570	+				DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-																		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-																							
	DESAHUCIO		574	+						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+																							
										575	+				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+																		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+																							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]					809	+																							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-																							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+																							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-																							
	POR LITIGIOS		581	+						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+																							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
	OTRAS		583	+											GENERACIÓN		(REVERSIÓN																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+				815	-																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+				817	-																		
	OTROS		586	+						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+				819	-																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+				821	-																		
	OTROS		588	+						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+				823	-																		
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-				825	+																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+				827	-													
TOTAL DEL PASIVO										599	=				INGRESOS					828	-				829	+													
										591	=				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					830	+				831	-													
										592	=				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-													
PATRIMONIO															POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834		+/-			835	+/-													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+				UTILIDAD GRAVABLE					836	=																		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+				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															
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839																									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840																									
	OTRAS		606	+					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841																									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+						INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842				843																					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844				845																					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846				847																				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848				849																				
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-						TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850	=																		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)										800	+																		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										851	-																		
	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-						(a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852	-																		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+						(a) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										853	-																		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+						(a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										854	=																		
	OTROS		618	+						(a)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855	=																		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-						(a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										856	+																		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										857	-																		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										858	-																		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										859	-																		
	OTROS		623	+/-						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										860	-																		
	TOTAL PATRIMONIO										698	=														861	-												
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										862	-							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=				GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864	-													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=																		
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=																		
										(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										867	+																		
										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-																		
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=																		
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=																		
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+																	
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-																	
											(+) OTROS CONCEPTOS										873	+																	
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	+																	
										ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA										874	+																	
											SEGUNDA CUOTA										875	+																	
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+																	
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=																
ACTIVOS INTANGIBLES												881	=																										
OTROS												882	=																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883	=																										
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=																		
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=																		
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA										886	=																		

			COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						
			OTROS			887	=	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	null	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	null	
			PAGO PREVIO (Informativo)			890		null	
			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
			INTERES			897		null	
			IMPUESTO			898		null	
			MULTA			899		null	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	null	
INTERES POR MORA						903	+	null	
MULTA						904	+	null	
TOTAL PAGADO						999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	null	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null
						919	USD null	920	USD null
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:		MARIN JARRIN YESSENIA ALEXANDRA			NOMBRE:		DANIEL MORA		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716179567			199	RUC No.	1716785611001		