

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.		150754397
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790713024001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			RODAS GOMEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029]	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030]	+	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					311	+	2456.94						6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	33364.73	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	313	+	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 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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	58303.04	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(1) 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					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	96380.41	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR						319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS						321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS					322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS					330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6041	+	0.00	6042	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					333	+	0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					334	+	0.00						6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					335	+	0.00						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					336	+	1864.13						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					337	+	0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					338	+	0.00						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					339	+	0.00						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					340	+	0.00						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					341	+	0.00						6059	+	0.00	6060	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					342	+	0.00						6061	+	0.00	6062	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					343	+	0.00						6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					344	+	0.00						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					345	+	0.00						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					346	+	0.00						6069	+	0.00	6070	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					347	-	0.00						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					348	+	0.00						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					349	-	0.00						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					350	+	0.00						6077	+	0.00	6078	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					351	-	0.00						6079	+	0.00	6080	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					352	+	0.00						6081	+	0.00	6082	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					353	+	0.00						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					354	-	0.00						6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					355	+	0.00						6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					356	+	0.00						6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					357	+	15278.00						6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					358	+	0.00						6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					359	+	0.00						6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					360	+	0.00						6097	+	0.00	6098	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					361	=	52963.80						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					362	+	0.00						6099	+	0.00	6098	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					363	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					364	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					365	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					366	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					367	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					368	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					369	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					370	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					371	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					372	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					373	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					374	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					375	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					376	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					377	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					378	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					379	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					380	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					381	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					382	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					383	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					384	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					385	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					386	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					387	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					388	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					389	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					390	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					391	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					392	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					393	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					394	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					395	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					396	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					397	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					398	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					399	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					400	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					401	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					402	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					403	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					404	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					405	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					406	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					407	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					408	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					409	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					410	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					411	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					412	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					413	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					414	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					415	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					416	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					417	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					418	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					419	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					420	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					421	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					422	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					423	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					424	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					425	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					426	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					427	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					428	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					429	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					430	+	0.00														

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				+	0.00	7315		+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	139760.13														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	8144.78																					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992				+	7974.60										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	147734.73											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00											
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				=	0.00											
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=	0.00											
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	6948.72												
		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+	0.00	097				-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098				=	6948.72							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803				-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807				+	0.00								
	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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809				+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810				-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811				+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812				-	0.00								
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813				+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN													
	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						
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 JUBILACION PATRONAL)				822				+	0.00	823				-	0.00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				-	0.00	825				+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826				+	0.00	827				-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	8144.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				-	0.00	829				+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+	0.00	831				-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833				-	0.00							
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-	0.00	835				+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	115000.00	UTILIDAD GRAVABLE								836				=	6948.72							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837				=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838					NA							
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	280.95	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839					0.00							
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840					0.00							
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841					NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE												
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842					0.00	843					6948.72					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844					0.00	845					0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846					0.00	847					0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	26536.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848					0.00	849					6948.72					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	22028.56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850				=	1737.18							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-1873.53	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800				+	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	4950.96	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851				-	98.63							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852				-	0.00							
	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853				-	98.63								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854				=	1638.55								
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855				=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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				-	1394.46							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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	=	122865.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861				-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	131010.68	(-) 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								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				=	244.09						
								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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868				-	0.00						
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869				=	244.09						
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870				=	0.00						
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	-525.87						
												(-) 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 PROXIMO AÑO				876				+	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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	244.09							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	244.09							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	244.09							
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	1709897225				199	RUC No.	1708928047001					