

FORMULARIO 101		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.		871784990139
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992815302001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				TRANSECUAZAR TRANSPORTES COMERCIALES PESADOS ESPECIALIZADOS S.A			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															029		=		0.00	
															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	+		7406.26			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
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	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	282884.30	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	+				2875.98	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	
		(-) 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	
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 PRESTACIÓN 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	
		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
		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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				36237.42		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		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+		0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00												
NO RELACIONADOS	334	+		0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		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		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		3997.00			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				
MERCADERÍAS 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				
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 ALMACEN (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 GARANTÍAS		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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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 REVERSIONES A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(-) 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			
	A COSTO	353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS	359	+		0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		50516.66	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		60280.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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 REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		38400.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00				6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00				OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00					6133	+		0.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			380	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
OTROS			382	+		0.00				6139	+		0.00	6140	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00				6141	+		0.00	6142	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00				6143	+		0.00	6144	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+		0.00				6145	+		0.00	6146	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+		0.00	6147	+		0.00	6148	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	6149	+		0.00	6150	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	6151	+		0.00	6152	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	6153	+		0.00	6154	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	6155	+		0.00	6156	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	6157	+		0.00	6158	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	6159	+		0.00	6160	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	6161	+		0.00	6162	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	6163	+		0.00	6164	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	6165	+		0.00	6166	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	6167	+		0.00	6168	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	6169	+		0.00	6170	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00	6171	+		0.00	6172	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00	6173	+		0.00	6174	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	6175	+		0.00	6176	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00	6177	+		0.00	6178	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00	6179	+		0.00	6180	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	6181	+		0.00	6182	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	6183	+		0.00	6184	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00	6185	+		0.00	6186	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00	6187	+		0.00	6188	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	6189	+		0.00	6190	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	6191	+		0.00	6192	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00	6193	+		0.00	6194	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00	6195	+		0.00	6196	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00	6197	+		0.00	6198	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	6199	+		0.00	6200	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00	6201	+		0.00	6202	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	6203	+		0.00	6204	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00	6205	+		0.00	6206	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	6207	+		0.00	6208	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00	6209	+		0.00	6210	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00	6211	+		0.00	6212	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00	6213	+		0.00	6214	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	6215	+		0.00	6216	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00	6217	+		0.00	6218	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00	6219	+		0.00	6220	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	6221	+		0.00	6222	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	6223	+		0.00	6224	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00	6225	+		0.00	6226	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00	6227	+		0.00	6228	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	6229	+		0.00	6230	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00	6231	+		0.00	6232	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00	6233	+		0.00	6234	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00	6235	+		0.00	6236	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00	6237	+		0.00	6238	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	6239	+		0.00	6240	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	6241	+		0.00	6242	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	6243	+		0.00	6244	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00	6245	+		0.00	6246	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00	6247	+		0.00	6248	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00	6249	+		0.00	6250	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00	6251	+		0.00	6252	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00	6253	+		0.00	6254	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00	6255	+		0.00	6256	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00	6257	+		0.00	6258	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00	6259	+		0.00	6260	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00	6261	+		0.00	6262	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	6263	+		0.00	6264	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00	6265	+		0.00	6266	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00	6267	+		0.00	6268	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00	6269	+		0.00	6270	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00	6271	+		0.00	6272	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00	6273	+		0.00	6274	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00	6275	+		0.00	6276	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00	6277	+		0.00	6278	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00	6279	+		0.00	6280	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00	6281	+		0.00	6282	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	6283	+		0.00	6284	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00	6285	+		0.00	6286	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00	6287	+		0.00	6288	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00	6289	+		0.00	6290	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00	6291	+		0.00	6292	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00	6293	+		0.00	6294	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00	6295	+		0.00	6296	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00	6297	+		0.00	6298	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00	6299	+		0.00	6300	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00	6301	+		0.00	6302	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00	6303	+		0.00	6304	+		0.00					

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	=	0.00	7315			+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			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	+	441.87																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	10481.81																	
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992			+	264499.23							
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+				264499.23	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
					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 REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00					
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00					
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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			=	18385.07						
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00						
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO 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	=	18385.07							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2757.76							
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						
						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	(+) 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)										
						OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
			OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
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	+	50341.00	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	=	50341.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	60822.81	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
						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)			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00							
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE				836	=	15627.31									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00										
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI								
RESERVAS			RESERVA LEGAL			604	+	446.83	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00							
			RESERVA FACULTATIVA			605	+	74737.72	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		15627.31						
			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						
			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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		15627.31				
			() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	3438.01							
			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							
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	12189.30	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			()PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00							
			SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			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	=	3438.01				
						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	-	2592.40							
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00							
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	88373.85	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	1405.98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	149196.66	() 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							
						() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00													
			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	=	0.00													
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	560.37													
			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											
ANTICIPO A PAGAR			874	+	0.00																	

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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 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 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	+	0.00						
INTERÉS 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 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	0902675693				199	RUC No.	0909046211001					