

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		71795810014	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
201 RUC		1891752977001		COMPANIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS ESVARCHI S.A.			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	696.57	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		Del exterior	312	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	No relacionados	Locales	314	-	0.00		Exportaciones netas	De bienes	6007	+	5085.00	6008	+	0.00		
		Del exterior	315	+	0.00			De servicios	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			316	+	0.00			Por prestación de servicios de construcción	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	317	-		0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			Del exterior	318	+		0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	En efectivo	319	+		0.00		Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			En activos diferentes del efectivo	320	+		0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		Otras no relacionadas	Locales	321	+		0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	Residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			Del exterior	322	+		0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				323	+		0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	Locales	324	-		0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			Del exterior	325	+		93.10		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros 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)		Locales	326	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		Del exterior	327	-	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			328	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A valor razonable		Locales	329	-	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		Del exterior	330	+	0.00		Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			331	+	0.00				De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		Relacionados	332	+	0.00	De inventarios			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		No relacionados	333	+	0.00				De activos biológicos	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			334	+	0.00				De propiedades, planta y equipo	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes		Credito tributario a favor del sujeto pasivo	(ISD)	335	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00
			(IVA)	336	+	0.00				De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00
			(Impuesto a la renta)	337	+	0.00				De inversiones no corrientes	6053	+	0.00	6054	+	0.00
Inventarios		Mercaderías en tránsito	Locales	338	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones	Otros	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	Del exterior		339	+	0.00	Por garantías		6057		+	0.00	6058	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	Locales	340	+	0.00	Por desmantelamientos		Por contratos onerosos		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		Del exterior	341	+	0.00			Por reestructuraciones de negocios		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			342	+	0.00			Por reembolsos a clientes		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	Locales	343	+	0.00	Por litigios		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		6067	+	0.00	6070	+	0.00	
		Del exterior	344	+	0.00			Otros		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			345	+	0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	Por recursos públicos		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	Locales	346	+	0.00	Otras		De recursos locales		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		Del exterior	347	+	0.00			Del exterior		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	Locales	348	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	Del exterior	349	+	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			
		350	+	0.00			De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	A costo	Locales	351	-	0.00		Por lucro cesante	Por lucro cesante	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		Del exterior	352	-	0.00	Por reembolsos de seguros		Otros	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			353	+	0.00			Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	A valor razonable menos los costos de venta	Locales	354	-	0.00		Provenientes del exterior	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		Del exterior	355	+	0.00	Otros		Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			356	+	0.00			Otros	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	Locales	357	+	0.00		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Del exterior	358	+	0.00	Relacionadas			Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			359	+	0.00			Del exterior								
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	Locales	360	+	0.00		No relacionadas	Local								
		Del exterior	361	+	0.00											
			362	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	Locales	363	+	0.00											
		Del exterior	364	+	0.00											
			365	+	0.00											
Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	Locales	366	+	0.00											
		Del exterior	367	+	0.00											
			368	+	0.00											
Activos no corrientes	Primas de seguro pagadas por anticipado	Locales	369	+	0.00											
		Del exterior	370	+	0.00											
			371	+	0.00											
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Locales	372	+	0.00											
		Del exterior	373	+	0.00											
			374	+	0.00											
Otros activos corrientes	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	Locales	375	+	0.00											
		Del exterior	376	+	0.00											
			377	+	0.00											
Activos no corrientes	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	Locales	378	+	0.00											
		Del exterior	379	+	0.00											
			380	+	0.00											





OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	5144.46				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	5144.46			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	124198.01			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
			LOCALES	561	+	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	=	59.46			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
							DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		DESAHUJO		574	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	OTRAS		814	+	0.00	815	-	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00
				583	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
				585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
				586	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
		OTROS		588	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	386.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	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	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	59.46			
PATRIMONIO				601	+	800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	SI			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		839	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		842	=	0.00	843	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844	=	0.00	845	=	59.46
		OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		846	=	0.00	847	=	0.00
RESERVAS				607	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		848	=	0.00	849	=	0.00
				608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00			
				609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	147.62	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	314.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	59.46	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
			OTROS	618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	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			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
		OTROS		623	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	573.67	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	959.67	(-) 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			
									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)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00				
		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 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					
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803377694			199	RUC No.	1803334943001			