

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.	871791789257
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1591711438001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA YANOUGH & YANOUGH S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	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 SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
			311	+	3020.64										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	643.37	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		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1200.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		115756.69	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	7657.50	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	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			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	+	0.00	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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00											
INVENTARIOS	OTROS	339	+	0.00											
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00											
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+	0.00											
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00											
	A COSTO	354	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00											
	OTROS	360	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	119420.70												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	119420.70												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		LOCALES	432	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	436	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	RELACIONADAS	437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
NO RELACIONADAS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS	439	+	0.00	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	144478.93	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	263899.63	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	LOCALES	463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		LOCALES	465	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
NO RELACIONADAS	466	=	0.00	RELACIONADAS	7166		+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
LOCALES	467	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		LOCALES	469	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
NO RELACIONADAS	470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
LOCALES	471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		LOCALES	473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
NO RELACIONADAS	474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
LOCALES	475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		LOCALES	477	=	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
NO RELACIONADAS	478	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202		+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
LOCALES	479	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES	7209	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
NO RELACIONADAS	7210	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
LOCALES	7220	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00		
		LOCALES	7221	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7233		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
LOCALES	7235	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	PERDIDAS POR SINIESTROS	7244	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		LOCALES	7245	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
NO RELACIONADAS	7246	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00						
LOCALES	7247	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7263	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		LOCAL	7269	+	0.00		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
NO RELACIONADAS	7270	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00						
LOCAL	7271	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	POR GARANTÍAS	7281	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	7282	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
LOCAL	7283	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7290		+	0.00	7291	+	0.00							
DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7293		+	0.00	7294	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		LOCAL	7296	+	0.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
NO RELACIONADAS	7297	+	0.00	OTROS	7311		+	0.00	7312	+	0.00							
LOCAL	7298	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308		+	0.00	7309	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		LOCAL	546	+	0.00													
NO RELACIONADAS	547	+	0.00															
LOCAL	548	+	0.00															
OTRAS	DEL EXTERIOR	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		LOCAL	550	+	0.00													
NO RELACIONADAS	551	+	0.00															
LOCAL	552	+	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	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	25866.81						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	298196.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	25866.81				
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	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				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	2990.69				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	2990.69				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	448.60				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	573	+	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				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	575	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	577	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	587	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	589	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	2542.09				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	591	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	593	+	850.28	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	594	+	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				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	595	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	=	0.00	843	=	2542.09	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	597	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844	=	0.00	845	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				846	=	0.00	847	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	599	+	6446.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	2542.09	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	600	-	44682.18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	559.26				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	601	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	602	+	2287.88	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	603	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	559.26				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	607	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	97.58				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	612	+	-34297.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	613	+	263899.63	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	615	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	461.68				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	618	+	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				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	461.68				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	182.05				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	623	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	+	182.05				
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	PRIMERA CUOTA				875	+	91.03				
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				876	-	91.02				

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	±	461.68									
INTERES POR MORA		903	±	0.00									
MULTA		904	±	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	461.68									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	461.68									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 9.00	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	1500282593				199	RUC No.	1802188415001					