

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

154776520

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

019039869001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VOLATRAVEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	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							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[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	+	2786.72						6001	+	2693.41	6002	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1718.35	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	38971.00	6004	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADOS			315			+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+			0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00							
			EN EFECTIVO	321	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		LOCALES	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS														
			NO RELACIONADOS	332	+						0.00													
			333	+	0.00																			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																			
			335	+	0.00																			
			336	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS														
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+							0.00													
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+							0.00													
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+							0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341							+				0.00									
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342							+				0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00																				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344	+			0.00																	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+			0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS															
		COSTO	347	-						0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+						0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	349	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	+									0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-									0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	352	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+									0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-									0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+											0.00									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+											0.00									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	358	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS									
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359			+									0.00								
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360			+									0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	4505.07		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS														
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+										0.00										
		TERRENOS	363	+										0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	364	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS									
			DEL EXTERIOR	365	+											0.00								
			LOCAL	366	+											0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	368	+									0.00											
		LOCAL	369	+									0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	370	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR	371	+											0.00									
		LOCAL	372	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	373	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	374	+											0.00									
		LOCAL	375	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	376	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	377	+											0.00									
		LOCAL	378	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	380	+											0.00									
		LOCAL	381	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	382	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	383	+											0.00									
		LOCAL	384	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	385	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	386	+											0.00									
		LOCAL	387	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	388	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	389	+											0.00									
		LOCAL	390	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	392	+											0.00									
		LOCAL	393	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	394	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	395	+											0.00									
		LOCAL	396	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	397	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	398	+											0.00									
		LOCAL	399	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	400	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	401	+											0.00									
		LOCAL	402	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	404	+											0.00									
		LOCAL	405	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	406	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	407	+											0.00									
		LOCAL	408	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	409	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	410	+											0.00									
		LOCAL	411	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	412	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	413	+											0.00									
		LOCAL	414	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	415	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	416	+											0.00									
		LOCAL	417	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	418	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	419	+											0.00									
		LOCAL	420	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	421	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	422	+											0.00									
		LOCAL	423	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	424	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	425	+											0.00									
		LOCAL	426	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	427	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	428	+											0.00									
		LOCAL	429	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	430	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	431	+											0.00									
		LOCAL	432	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	433	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	434	+											0.00									
		LOCAL	435	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	436	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	437	+											0.00									
		LOCAL	438	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	439	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	440	+											0.00									
		LOCAL	441	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	442	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	443	+											0.00									
		LOCAL	444	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	445	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	446	+											0.00									
		LOCAL	447	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	448	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	449	+											0.00									
		LOCAL	450	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	451	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	452	+											0.00									
		LOCAL	453	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	454	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	455	+											0.00									
		LOCAL	456	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	457	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		DEL EXTERIOR	458	+											0.00									
		LOCAL	459	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	460	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	461	+											0.00									
		LOCAL	462	+											0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	463	+	0.00																				

		OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	40322.76									
		OTROS		549	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		2078.97																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+		800.00					
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	+		41122.76					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00					
		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				
			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 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	=		541.65					
			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				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
				568	+		0.00					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 =			541.65								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		81.25					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		0.00					
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00					
	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(4) 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	(4) PARTICIPACIÓN 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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-		0.00					
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(4) 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 DETERIORES 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 JUBILACIÓN PATRONAL.)				822 + 0.00			823 - 0.00								
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00			825 + 0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00			827 - 0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=		2078.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	INGRESOS				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	+		3167.95	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		460.40					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA 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 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			NA					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		0.00	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			843 460.40								
	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	+		1137.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00			849 460.40								
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		115.10					
	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	+		0.01					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		460.40	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-		118.85					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.01					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		118.84						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		0.00						
		OTROS	618	+		0.00	(2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=		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	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		55.04					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(4) 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	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00					
	OTROS			623	+/-		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00					
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		4766.10	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		6845.07	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							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					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00					
								SUBTOTAL															

	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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	6.91							
TOTAL PAGADO				999	=	6.91							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	6.91							
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	0104435649				199	RUC No.	0102914819001					