

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871794334210
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1891763537001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LUZTRANS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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												6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	LOCALES	317	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		331	+	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			
RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
RELACIONADOS		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
NO RELACIONADOS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
RELACIONADOS		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
NO RELACIONADOS		343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		346	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
RELACIONADOS		347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
NO RELACIONADOS		348	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		350	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		351	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
RELACIONADOS		352	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
NO RELACIONADOS		353	+	0.00				DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		354	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		355	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		356	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
RELACIONADOS		357	+	0.00			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
NO RELACIONADOS		358	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		359	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		360	+	0.00					LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		361	+	0.00					DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
RELACIONADOS		362	+	0.00					COSTOS DE		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
NO RELACIONADOS		363	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		364	+	0.00			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO		COSTOS DE		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		365	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		366	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
RELACIONADOS		367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6115	+	0.00	6116	+	0.00			
NO RELACIONADOS		368	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		369	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		370	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		371	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
RELACIONADOS		372	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
NO RELACIONADOS		373	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		374	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		375	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		376	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
RELACIONADOS		377	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
NO RELACIONADOS		378	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		379	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		380	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		381	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
RELACIONADOS		382	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
NO RELACIONADOS		383	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		384	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		385	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		386	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
RELACIONADOS		387	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
NO RELACIONADOS		388	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		389	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		390	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		391	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
RELACIONADOS		392	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
NO RELACIONADOS		393	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6167	+	0.00	6168	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		394	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6169	+	0.00	6170	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		395	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6171	+	0.00	6172	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6173	+	0.00	6174	+	0.00			
RELACIONADOS		397	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6175	+	0.00	6176	+	0.00			
NO RELACIONADOS		398	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6177	+	0.00	6178	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		399	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6179	+	0.00	6180	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		400	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6181	+	0.00	6182	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6183	+	0.00	6184	+	0.00			
RELACIONADOS		402	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6185	+	0.00	6186	+	0.00			
NO RELACIONADOS		403	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6187	+	0.00	6188	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		40															

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+		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 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	=		0.00							
DEL EXTERIOR				564	+		0.00																		
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																			
CRÉDITO A MÚTULO						567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
												GENERACIÓN		REVERSIÓN											
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				
														098											
	A VALOR RAZONABLE					570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+		0.00	(J) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+		0.00	(J) 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	(L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-	0.00				
	DESAHUCIO					574	+		0.00	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+		0.00	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS					576	+		0.00	(H) 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	(H) 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	(J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810		-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					579	+		0.00	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					580	+		0.00	(L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812		-	0.00				
	POR LITIGIOS					581	+		0.00	(H) 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							
						584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS					586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS					588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=		0.00	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				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833		-	0.00				
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+	-	0.00	835	+	-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO						601	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE								836				=	0.00		
(J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	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	+		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		842					0.00		
	RESERVA POR DONACIONES					608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						UTILIDAD GRAVABLE		843					0.00		
	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		
	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		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								848					0.00		
	(J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850				=	0.00		
	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	+		0.00	(J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851				-	0.00		
	(J) PERDIDA DEL EJERCICIO					615	-		0.00	(H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852				-	0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853				-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854				=	0.00					
OTROS			618	+		0.00	(H) 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	(H) 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	(J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857				-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+		0.00	(J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858				-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+		0.00	(J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859				-	0.00			
OTROS					623	+		0.00	(J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860				-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO					696	=		0.00	(J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861				-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=		0.00	(J) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862				-	0.00			
DIFERENDOS 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	(J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864				-	0.00			
												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				=	0.00						
												SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				=	0.00						
												(H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867				+	0.00						
												(J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				-	0.00						
												IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				=	0.00						
												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				=	0.00						
												ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871				+	0.00						
												(J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872				-	0.00						
												(H) OTROS CONCEPTOS		873				+	0.00						
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879				+	0.00						
												PRIMERA CUOTA		874				+	0.00						
												SEGUNDA CUOTA		875				+	0.00						
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 CONVERSIÓN 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	+		60.00				
TOTAL PAGADO						999	=		60.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		60.00				
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		TITULOS 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	1801998764				199	RUC No.	1803963998001					