

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133287556
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792513146001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TAXIS FELICIANO CHECA TRANSFELICIANO S.A.	203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	-	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	0010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	60.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		NO RELACIONADOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		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		LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017		+	0.00	6018	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null						
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
	RELACIONADOS	335	+	0.00													
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	136.22	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBlicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	17856.06	6084	+	17856.06						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	4476.83	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	254.46			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	373	+	0.00	LOCAL					6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00	LOCAL					6123	+	0.00	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null				
OTROS	OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
			A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
				390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
				392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	456	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	457	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	458	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	459	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	460	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	461	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	462	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	464	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	465	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	466	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	468	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	469	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	470	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	471	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	472	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	473	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	474	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	475</															

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	303.70			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	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	=	303.70			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	45.55			
[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)																804	-	0.00			
[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	17856.06			
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00			
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00			
[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 \text{m} \text{u} \text{la} ((804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%))$																809	+	0.00			
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																812	-	0.00			
[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	=	0.00	815	=	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	0.00			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	17597.91			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00			
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00			
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa																844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0.00			
[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	26.59			
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO																852	=	0.00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0.00			
[(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0.00			
[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0.00			
[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO																856	-	0.00			
[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00			
[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0.00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	0.00			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00			
[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0.00			
[(+)] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)																867	+	0.00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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			
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO																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			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00			
OTROS																882	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	+	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 (uego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																909	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No	918	Resol No												

			0.00					0.00		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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1718182635				199	RUC No.	1713446753001					