

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	2017	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		0.00
201 RUC	079172478001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO OROVEMA S A
		203 EXPEDIENTE
		151695521

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	8502.86	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	7500.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	79318.86	6006	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	315	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	319	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	null			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	LOCALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	337	+	40.40	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS	338	+	784.99	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
DEL EXTERIOR			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	LOCALES	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	OTROS	6093	+	9720.69	6094	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO	LOCALES	358	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANICIPIADO	LOCALES	360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	361	+	16828.25	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00											

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS)				LOCAL				6107 + 0.00 6108 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109 + 0.00 6110 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0.00 6114 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 0.00 6116 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0.00 6120 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 + 0.00			
TERRENOS				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0.00 6124 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0.00 6126 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				OTROS				6127 + 0.00 6128 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				OTROS				6129 + 0.00 6130 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				OTROS				6131 + 0.00 6132 + 0.00			
OTROS				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				OTROS				6133 + 0.00 6134 + 0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				OTROS				6135 + 0.00 6136 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				OTROS				6137 + 0.00 6138 + 0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				OTROS				6139 + 0.00 6140 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				OTROS				6141 + 0.00 6142 + 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				OTROS				6143 + 0.00 6144 + 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				OTROS				6145 + 0.00 6146 + 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				OTROS				6147 + 0.00 6148 + 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				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)				OTROS				6149 + 0.00 6150 + 0.00			
OTROS				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				OTROS				6151 + 0.00 6152 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				OTROS				6153 + 0.00 6154 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				OTROS				6155 + 0.00 6156 + 0.00			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				OTROS				6157 + 0.00 6158 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	TERRENOS				A VALOR RAZONABLE														
	EDIFICIOS				A VALOR RAZONABLE														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
	ANIMALES VIVOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				TANGIBLES														
					INTANGIBLES														
					(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN															
EN SUBSIDIARIAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS															
				DEL EXTERIOR															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
				NO RELACIONADAS															
				DEL EXTERIOR															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
				DEL EXTERIOR															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS															
				DEL EXTERIOR															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
				OTRAS NO RELACIONADAS															
				DEL EXTERIOR															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
				DEL EXTERIOR															
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES															
				ACTIVOS INTANGIBLES															
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
				OTROS															

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00					
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null	
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES							7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				OTROS				444	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
															DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	+	179.61					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								499	+	17007.86					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
															POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
															POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00	
															POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
															POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
															POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
															POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
															OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
															PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
															RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
															NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
															PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	78.50	7174	+	0.00	
															TRANSPORTE							7176	+	71859.42	7177	+	0.00	
															CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00	
															GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00	
															GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	1378.25	7186	+	0.00	
															ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	1650.00	7189	+	0.00	
															SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	332.50	7192	+	0.00	
															PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00	
															MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	86.99	7198	+	0.00	
															MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
															SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
															GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
															IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	206.97	7210	+	0.00	
															COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)													
															RELACIONADAS				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
															DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
															NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
															DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
															OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES													
															RELACIONADAS				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	280.01	7225	+	0.00
															DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
															NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
															DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
															INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
															IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
															SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	178.55	7243	+	0.00	
															PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00	
															OTROS				7247	+	0.00	7248	+	340.80	7249	+	0.00	
															ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL	7251	+	82.97	7252	+	0.00
															NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
															COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
															RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
															NO RELACIONADAS				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
															DEL EXTERIOR							7265	+	0.00	7267	+	0.00	
															INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
															RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
															NO RELACIONADAS				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
															DEL EXTERIOR							7278	+	0.00	7279	+	0.00	
															INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null
															RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
															NO RELACIONADAS				LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
															DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291	+	0.00	
															REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
															DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+	0.00	
															INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7299	+	0.00	7300	+	0.00	
															OTROS							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
															PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
															OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00	
															PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
															TOTAL COSTOS				7991	=	0.00							
															TOTAL GASTOS							7992	+	88443.25				
															TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	88443.25				
															BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00				
															PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00				
															PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
															NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	120520000000.00				
															COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	596.30	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
								GENERACION		REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
								(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	596.30	
		A VALOR RAZONABLE						DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	89.45	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+828+8132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00	
		DESAHUCIO						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO						(+/-) 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						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	=	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00	
		POR REMBOLSOS A CLIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	=	0.00	
		POR LITIGIOS						(+/-) 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						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS						GENERACION		REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
		OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
		OTROS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO								INGRESOS		828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	506.85	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL						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?			
		RESERVA FACULTATIVA						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
		OTRAS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	111.51	
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	111.51	
		(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	784.99	
		(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPIADOS		856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	=	0.00	
				OTROS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
		OTROS						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	673.48	
TOTAL PATRIMONIO								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	673.48	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	-729.24	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00	
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	null	
								ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00	
								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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)					
								INTERES		897	=	0.00	
								IMPUESTO		898	=	0.00	
								MULTA		899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	
								INTERES POR MORA		903	+	0.00	
								MULTA		904	+	0.00	
								TOTAL PAGADO		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 CARTILARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0701320350	199	RUC No.	1205185265001						