

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO		2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						No.		
201	RUC		2390018005001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO UNION DEL TOACHI MULTIRANUT 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								
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 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					0012 + 0.00					0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		659.90									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE BIENES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
		NO RELACIONADOS	315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		DE BIENES										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES									
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00			DE SERVICIOS									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
		EN EFECTIVO	321	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		DEL EXTERIOR	324	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		LOCALES	326	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		DEL EXTERIOR	327	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
		A COSTO AMORTIZADO	329	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
		A VALOR RAZONABLE	331	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
		RELACIONADOS	332	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	RELACIONADOS					334	+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					335	+		0.00									
	RELACIONADOS					336	+		0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					337	+		0.00									
	RELACIONADOS					338	+		0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					339	+		0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					340	+		11.95									
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					341	+		358.66									
	OTROS					342	+		0.00									
	MERCADERIAS EN TRANSITO					343	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					344	+		0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					345	+		0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					346	+		0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					347	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					348	+		0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					349	+		0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					350	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					351	-		0.00									
	COSTO					352	+		0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		DE INVENTARIOS										
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
		A COSTO	356	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	359	-		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	361	-		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+		0.00		OTRAS										
	OTROS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	363	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							365	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							366	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O					367	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368	+			0.00	POR LITIGIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			OTRAS									
EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O	371	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00				OTROS									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O							373	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374	+		0.00	DE OTRAS LOCALES						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095			+	0.00	6096	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6097			+	0.00	6098	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099			+	0.00	6100	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6101			+	0.00	6102	+	0.00						

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+				0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00			
		MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	+		0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+			0.00	LOCAL		6123	+		0.00	6124	+		0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377		+			0.00	OTROS		6127	+		0.00	6128	+		0.00
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378		+			0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379		+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		0.00	6132	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				380	+		0.00		6133		+			0.00	6134	+		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				381	+		0.00		6135		+			0.00	6136	+		0.00			
OTROS				382	+		0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999		=		33942.76								
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140		=		0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00										
(-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00									
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00							
				389	+		0.00				6146	=		0.00							
				390	+		0.00				6147	=		0.00							
				391	+		0.00				6148	=		0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00									
		(-) DETRIERO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00									
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00									
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00							
				A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		0.00			7006	+		0.00
EDIFICIOS	A COSTO		396	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007			+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010			-		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013			+		0.00								
(-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016			+		0.00				7018	+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+		0.00				7021	+		0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-		0.00							
			(-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+		0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-		0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00										
		(-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	(+) AJUSTES	7037	+		0.00	7038	+		0.00	7039	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		0.00	7041	+		0.00	7042	+		0.00		
			408	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		0.00	7044	+		0.00	7045	+		0.00		
			409	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+		0.00	7048	+		0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		410	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+		0.00	7050	+		0.00	7051	+		0.00		
	INTANGIBLES		411	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00		
	(-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		413	+		0.00	DESAHUJO	7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+		0.00	OTROS	7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00		
		COSTO	416	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	418	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+		0.00		NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+		0.00	7069	+		0.00
COSTO			420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	422	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+		0.00															
		COSTO	424	+		0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+		0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	426	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00
	COSTO		428	+		0.00	OTROS		7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		429	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00
		DEL EXTERIOR	431	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	
		COSTO	432	+		0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+		0.00															

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		0.00							
		OTROS			549	+		0.00															
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS							7992	+		34009.47	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.			
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	+		34009.47					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00					
			LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		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					
								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		66.71						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
		CREDITO A MUTUO			567	+		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		
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		0.00										
		A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		0.00						
		RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00							
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(-) 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	(-) 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	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-		0.00							
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(-) 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																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815		=		0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817		-		0.00			
	OTROS			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819		-		0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821		-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823		-		0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825		+		0.00			
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827		-		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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-		0.00				
		PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-		0.00	835		+/-		0.00		
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		1200.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=		0.00				
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=		66.71				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		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			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				0.00							
	OTRAS			606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				0.00							
				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	843				0.00
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE		844				0.00	845				66.71
	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						846				0.00	847				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						848				0.00	849				0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=		0.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		102.78	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+		0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-		0.00					
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-		66.71	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-		0.00					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=		0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=		0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS			618	+		0.00							856		+		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	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						857		-		320.94						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858		-		0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						859		-		0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						860		-		0.00						
OTROS			623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						861		-		37.72						
TOTAL PATRIMONIO			698	=		1030.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862		-		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		1030.51	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863		-		0.00						
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-		0.00				
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00							865		=		0.00				
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866		=		358.66				
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867		+		0.00				
									(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						868		+		0.00				
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						869		=		0.00				
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870		=		358.66				
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871		+		0.00				
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						872		-		0.00				
									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						873		+		0.00				
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						874		+		0.00				
									(+ OTROS CONCEPTOS						875		+		0.00				
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						876		+		0.00				
									PRIMERA CUOTA						877		+		0.00				
									SEGUNDA CUOTA						878		+		0.00				
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						879		=		0.00				
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL						880		=		0.00				
									GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES						881		-		0.00				
									ACTIVOS INTANGIBLES														

				PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
						OTROS		887	=	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
						PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00	
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
						INTERÉS		897		0.00	
						IMPUESTO		898		0.00	
						MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	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 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
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	1714525480				199	RUC No.	1721310793001			