

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	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133760545	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792519535001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL VALLE TRANSCITELVA S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES 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	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	30.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	800.00		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)		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1455.45	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00									
	OTROS		338	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	OTROS		358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	830.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
						RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							

CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436 - 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113 + 0.00		7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		437 + 0.00				DE INVENTARIOS		7115 + 0.00		7116 + 0.00			
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00		7125 + 0.00		7126 + 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00		7128 + 0.00		7129 + 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131 + 0.00		7132 + 0.00		7133 + 0.00	
	OTROS		444 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00		7135 + 0.00		7136 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00		7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449 + 0.00				OTRAS		7139 + 0.00		7140 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499 + 830.00				POR GARANTÍAS		7142 + 0.00		7143 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 + 0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00		7146 + 0.00		7147 + 0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149 + 0.00		7150 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152 + 0.00		7153 + 0.00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155 + 0.00		7156 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 + 0.00			POR LITIGIOS				7158 + 0.00		7159 + 0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160 + 0.00		7161 + 0.00		7162 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 + 0.00			OTROS		7163 + 0.00		7164 + 0.00		7165 + 0.00		
(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 + 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166 + 0.00		7167 + 0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 + 0.00			NO RELACIONADAS				7169 + 0.00		7170 + 0.00		
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469 + 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173 + 0.00		7174 + 0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)		470 + 0.00		TRANSPORTE				7176 + 0.00		7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 + 0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179 + 0.00		7180 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)		472 + 0.00		GASTOS DE VIAJE				7182 + 0.00		7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473 + 0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185 + 0.00		7186 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 + 0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188 + 0.00		7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 + 0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190 + 0.00		7191 + 0.00		7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 + 0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194 + 0.00		7195 + 0.00			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00		7197 + 0.00		7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS		7199 + 0.00		7200 + 0.00		7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		DELC EXTERIOR		511 + 0.00		512 + 0.00		513 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		513 + 0.00		514 + 0.00		515 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		DEL EXTERIOR		515 + 0.00		516 + 0.00		517 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		517 + 0.00		518 + 0.00		519 + 0.00			
LOCALES		DEL EXTERIOR		LOCALES		519 + 0.00		520 + 0.00		521 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		521 + 0.00		522 + 0.00		523 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		522 + 0.00		524 + 0.00		525 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523 + 0.00		524 + 0.00		525 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		524 + 0.00		525 + 0.00		526 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527 + 0.00		CRÉDITO A MUTUO		527 + 0.00		528 + 0.00		529 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00		530 + 0.00		531 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532 + 0.00		533 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 0.00		OBLIGACIONES CON EL IESS		534 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536 + 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		535 + 0.00		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536 + 0.00			
POR GARANTÍAS		537 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTO		538 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00		POR LITIGIOS		542 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543 + 0.00		OTRAS		544 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		547 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		549 + 0.00		550 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 + 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		553 + 0.00		554 + 0.00		555 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		554 + 0.00		555 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		555 + 0.00		556 + 0.00		557 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		DEL EXTERIOR		556 + 0.00		557 + 0.00		558 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		EN EFECTIVO		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		557 + 0.00		558 + 0.00		559 + 0.00			
LOCALES		DEL EXTERIOR		LOCALES		559 + 0.00		560 + 0.00		561 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		560 + 0.00		561 + 0.00		562 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		561 + 0.00		562 + 0.00		563 + 0.00			
TOTAL GASTOS		7992 + 1075.45		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991 + 350.00		7992 + 1075.45		7993 + 1425.45			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		7903 + 0.00		7904 + 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 + 0.00		7905 + 0.00		7906 + 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 + 0.00		7907 + 0.00		7908 + 0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 + 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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00				
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00				
		570	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
		A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00				
		572	+	0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		574	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		578	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
		579	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				
		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				
		581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				
		583	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				
		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES				
		587	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				
		588	+	0.00	OTROS				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
		590	+	0.00	OTROS				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				
TOTAL DEL PASIVO		592	=	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				
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)		593	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
PATRIMONIO		595	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INGRESOS				
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS		606	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	30.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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				
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
TOTAL PATRIMONIO		624	=	830.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	830.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3.30			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		874	+	1.65			
		PRIMERA CUOTA		875	+	1.65			
		SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		879	=	0.00			
		OTROS		880	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		883	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	=	0.00			
		OTROS		885	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		888	=	0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		889	=	0.00			
		INTERÉS		890	=	0.00			
		IMPUESTO		891	=	0.00			
		MULTA		892	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	6.60			
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		905	=	6.60			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	6.60			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00			
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	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	Rasol No 0.00	918	Rasol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715049068					199	RUC No.	1713391223001				