

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871788113131
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792536715001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO ESTRADA EXPRESS S.A. STRADAXPRES	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 = NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1250.90													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		2150.90		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		LOCALES		315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		267597.79	6008	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00		
		LOCALES		318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00				
		EN EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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)			324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
		LOCALES		325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00					
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00					
	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00					
NO RELACIONADOS		332	+		0.00																
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+		0.00																
NO RELACIONADOS		334	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00			
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+				0.00	OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	COSTO		348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00			
A COSTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+			0.00	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00		
		A COSTO		353	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+		0.00	6078	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00	OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+			0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+		0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+				0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00				
OTROS			359	+			0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		3401.80	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095		+		0.00	6096	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00				DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		0.00
												LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00
											NO RELACIONADAS										
															</						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO 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			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	789.50			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	645.20	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	267597.79						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	71.74	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00										
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00										
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00										
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00										
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00										

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.					
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	890.50															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	267047.81						
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	+	267047.81			
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
					LOCALES	555	+	0.00												
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00			
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00			
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	549.98		
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
					NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
DEL EXTERIOR	566	+				0.00														
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO 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			094 - 0.00			095 + 0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			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			=	549.98							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
			574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00						
			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				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00			815 - 0.00								
			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 + 0.00			817 - 0.00								
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00			819 - 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00			821 - 0.00							
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822 + 0.00			823 - 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 - 0.00			825 + 0.00								
TOTAL DEL PASIVO			599	=	890.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826 + 0.00			827 - 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	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	+	890.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	549.98							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837			=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA PARTICIPACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838 NO								
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00							
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00							
			OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			NA							
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842 0.00			843 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844 0.00			845 0.00								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846 0.00			847 0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	2524.28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848 0.00			849 549.98								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	137.50							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800			+	1562.19							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	549.98	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851			-	1562.19							
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853 - 1562.19									
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854 = 0.00									
				OTROS	618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855 = 0.00									
			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			856 + 1562.19										
			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			857 - 1465.90										
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858 - 0.00										
			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			859 - 0.00										
			OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860 - 0.00										
			TOTAL PATRIMONIO			698	=	3874.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861 - 0.00								
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4764.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862 - 0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863 - 0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864 - 0.00											
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	96.29										
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00										
			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00										
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00										
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	96.29										
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00										
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00									
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00									
				(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00									
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	0.00									
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874			+	0.00									
				SEGUNDA CUOTA			875			+	0.00									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876			+	0.00												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 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	+	96.29
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	96.29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	96.29
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	
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
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	1002381976		199	RUC No.	1305035998001