

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Na.		152262325
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	079174101001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			MEDICALGUABO S A	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												6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES									
	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		325	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	-	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 CREDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00													
OTROS		339	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00													
COSTO		349	-	0.00													
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00													
A COSTO		352	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00													
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00													
A COSTO		355	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00													
OTROS		360	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+	0.00													
TOTAL ACTIVO		369	+	0.00													
PASIVO		370	+	0.00													
PASIVO CORRIENTE		371	+	0.00													
PASIVO NO CORRIENTE		372	+	0.00													
TOTAL PASIVO		373	+	0.00													
DIFERENCIA		374	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		375	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO		376	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		377	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		378	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		379	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		380	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		381	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		382	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		383	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		384	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		385	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		386	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		387	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		388	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		389	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		390	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		391	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		392	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		393	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		394	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		395	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		396	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		397	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		398	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		399	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		400	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		401	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		402	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		403	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		404	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		405	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		406	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		407	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		408	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		409	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		410	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		411	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		412	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		413	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		414	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		415	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		416	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		417	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		418	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		419	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		420	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		421	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		422	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		423	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		424	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		425	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		426	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		427	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		428	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		429	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		430	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		431	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		432	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		433	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		434	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		435	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		436	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		437	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		438	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		439	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		440	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		441	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		442	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		443	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		444	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		445	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		446	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		447	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		448	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		449	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		450	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		451	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		452	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		453	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		454	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		455	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		456	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		457	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		458	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		459	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		460	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		461	+	0.00													
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		462	+	0.00													

[illegible]

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 GASTOS			7992	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	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 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 REALIZÓ 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								
	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	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO 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							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
								572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								573	+	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	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
							DESAHUICIO	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
								577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
								578	+	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			
								579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
								580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
								581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
								582	+	0.00	(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
								583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			GENERACIÓN	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
								587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
								588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
								589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
								590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
								591	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
								592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
								593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
								594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00
								595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
								596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00	
								597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	NA	
								598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00	
								599	+	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	
								600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	NA	
								601	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842	=	0.00	
								602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						843	=	0.00	
								603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						844	=	0.00	
								604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846	=	0.00	
								605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848	=	0.00	
								606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00	
								607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00	
								608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	=	0.00	
								609	+	0.00	(-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	=	0.00	
								610	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	=	0.00	
								611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00	
								612	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
								613	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00	
								614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00	
								615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00	
								616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00	
								617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	=	0.00	
								618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	=	0.00	
								619	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						862	=	0.00	
								620	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	=	0.00	
								621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00	
								622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00	
								623	+	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)						867	+	0.00	
								624	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=	0.00	
								625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00	
								626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
								627	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00	
								628	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	=	0.00	
								629	+	0.00	OTROS CONCEPTOS						873	=	0.00	
								630	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00	
								631	+	0.00	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00	
								632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00	
								633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00	
								634	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						880	=	0.00	
								635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00	
								636	+	0.00	OTROS						882	=	0.00	
								637	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00	
								638	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00	
								639	+	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						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 CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1202569297				199	RUC No.	0705833069001					