

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151434011
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990032033001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA	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 PARAÍSO FISCALES 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															0219	+	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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		0.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	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	
		(f) 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	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		318	+		0.00		POR PRESTACIÓN 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		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	
		(f) 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	
	(f) 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			
	(f) 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												
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												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		336	+		0.00												
RELACIONADOS		337	+		0.00												
NO RELACIONADOS		338	+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		339	+		0.00												
NO RELACIONADOS		340	+		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+		46414.65												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+		0.00												
OTROS		344	+		0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO		345	+		0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+		0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	+		0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+		0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		349	+		0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		350	+		0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		351	+		0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+		405894.66												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-		0.00												
COSTO		354	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	-		0.00												
A COSTO		356	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-		0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+		0.00												
ANIMALES VIVOS		359	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		360	-		0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+		0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+		0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+		0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+		0.00												
OTROS		365	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		366	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	+		452309.31												
ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+														

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

OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4802.20															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	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	+				0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			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	+	6695.84	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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	=	0.00						
		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											
												GENERACIÓN		REVERSIÓN						
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00
						(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098				=	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	+	97340.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805				-	0.00	
	DESAHUICIO				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		
				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		
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810				-	0.00		
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811				+	0.00		
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812				-	0.00		
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813				+	0.00		
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
				583	+	0.00							GENERACIÓN		REVERSIÓN					
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	
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	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	44035.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO						599	=	48838.11	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						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	+	880000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836				=	0.00
(-) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						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				-	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	4774.38	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				-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	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		UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843	-	0.00	
	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						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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849	-	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	439325.50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850				=	0.00	
	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				+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851				-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852				-	0.00	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853				-	0.00	
			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 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						856				+	0.00	
	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						857				-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858				-	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						859				-	0.00	
	OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860				-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO						698	=	445448.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	494286.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						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				=	0.00			
						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				=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870				=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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 PERÍODO	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES					881				=	0.00								
		OTROS					882				=	0.00								

					(INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00								
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00								
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00								
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00								
							OTROS				887	=	0.00								
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00										
					PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00										
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiwas)																
					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 sustituiwas)																					
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		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		0908142128						199		RUC No.		0911389930001							