

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.		150312018
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992955163001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSTRUTEC ECUADOR CONSTRUCTORA GULYCOM S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													029 + 0.00			
													030 + 3.00			

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	+		456.78											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	256.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) 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			
		NO RELACIONADOS	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			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			2200.00	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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00		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				
		(-) 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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	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				
		(-) 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(+) 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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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		
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	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 TRANSITO					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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	
	(+) 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		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(+) 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	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) 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						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356		+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357		+		0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358		+		0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS					359		+		0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+			0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		2656.78	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
									OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
									LOCAL			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	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		3680.00			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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS	6129		+	0.00	6130	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131		+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	256.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	722.22	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO 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							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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)	6148	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+		0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+		0.00											

[illegible]

		OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		225.20										
		OTROS		549	+		0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		9.02																		
PASIVOS NO CORRIENTES																									
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	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+		225.20						
		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		
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		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						
			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						
	OTRAS NO RELACIONADAS						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	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		30.80						
			DEL EXTERIOR		564	+		0.00																	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR		566	+		0.00																		
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
												GENERACION		REVERSION											
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						
		A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		30.80							
		DIFERENCIAS PERMANENTES																							
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	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		0.00							
		DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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							
	POR DESMANTELAMIENTO		578	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-		0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+		0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-		0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813	+		0.00								
	POR LITIGIOS		582	+		0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+		0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		584	+		0.00					GENERACION		REVERSION												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+		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 DETERIORES 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	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=		9.02	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		0.00						
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)				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																									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		2200.00	UTILIDAD GRAVABLE							834	+	-	0.00	835	+	-	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		3382.44	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							838			0.00							
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 SÍ 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 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	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		7.70							
	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 periodo anterior)							800	+		0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		23.10	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo 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	=		7.70							
		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	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(1) 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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00							
	OTROS			623	+/-		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00							
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		5605.54	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		5614.56	(1) 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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00							
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																							
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																							
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																							
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																							
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																						
			(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																						
			(1+) OTROS CONCEPTOS																						
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																						
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA																						
			SEGUNDA CUOTA																						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						

	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	+	7.70							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	7.70							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	7.70							
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	1303539926				199	RUC No.	0910757277001					