

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871797500161	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792767636001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ARLIFT ENGINEERING &SERVICES 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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		1.00		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	+	1.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+		0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		314	-		0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		LOCALES	315	+		0.00				EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00						DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+		0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	322	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		RELACIONADOS		329	-		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		330	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+		0.00														
NO RELACIONADOS		332	+		0.00														
RELACIONADOS		333	+		0.00														
NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
RELACIONADOS		335	+		0.00														
NO RELACIONADOS		336	+		0.00														
RELACIONADOS		337	+		0.00														
NO RELACIONADOS		338	+		0.00														
RELACIONADOS		339	+		0.00														
NO RELACIONADOS		340	+		0.00														
RELACIONADOS		341	+		0.00														
NO RELACIONADOS		342	+		0.00														
RELACIONADOS		343	+		0.00														
NO RELACIONADOS		344	+		0.00														
RELACIONADOS		345	+		0.00														
NO RELACIONADOS		346	+		0.00														
RELACIONADOS		347	+		0.00														
NO RELACIONADOS		348	+		0.00														
RELACIONADOS		349	+		0.00														
NO RELACIONADOS		350	+		0.00														
RELACIONADOS		351	+		0.00														
NO RELACIONADOS		352	+		0.00														
RELACIONADOS		353	+		0.00														
NO RELACIONADOS		354	+		0.00														
RELACIONADOS		355	+		0.00														
NO RELACIONADOS		356	+		0.00														
RELACIONADOS		357	+		0.00														
NO RELACIONADOS		358	+		0.00														
RELACIONADOS		359	+		0.00														
NO RELACIONADOS		360	+		0.00														
RELACIONADOS		361	+		0.00														
NO RELACIONADOS		362	+		0.00														
RELACIONADOS		363	+		0.00														
NO RELACIONADOS		364	+		0.00														
RELACIONADOS		365	+		0.00														
NO RELACIONADOS		366	+		0.00														
RELACIONADOS		367	+		0.00														
NO RELACIONADOS		368	+		0.00														
RELACIONADOS		369	+		0.00														
NO RELACIONADOS		370	+		0.00														
RELACIONADOS		371	+		0.00														
NO RELACIONADOS		372	+		0.00														
RELACIONADOS		373	+		0.00														
NO RELACIONADOS		374	+		0.00														
RELACIONADOS		375	+		0.00														
NO RELACIONADOS		376	+		0.00														
RELACIONADOS		377	+		0.00														
NO RELACIONADOS		378	+		0.00														
RELACIONADOS		379	+		0.00														
NO RELACIONADOS		380	+		0.00														
RELACIONADOS		381	+		0.00														
NO RELACIONADOS		382	+		0.00														
RELACIONADOS		383	+		0.00														
NO RELACIONADOS		384	+		0.00														
RELACIONADOS		385	+		0.00														
NO RELACIONADOS		386	+		0.00														
RELACIONADOS		387	+		0.00														
NO RELACIONADOS		388	+		0.00														
RELACIONADOS		389	+		0.00														
NO RELACIONADOS		390	+		0.00														
RELACIONADOS		391	+		0.00														
NO RELACIONADOS		392	+		0.00														
RELACIONADOS		393	+		0.00														
NO RELACIONADOS		394	+		0.00														
RELACIONADOS		395	+		0.00														
NO RELACIONADOS		396	+		0.00														
RELACIONADOS		397	+		0.00														
NO RELACIONADOS		398	+		0.00														
RELACIONADOS		399	+		0.00														
NO RELACIONADOS		400	+		0.00														
RELACIONADOS		401	+		0.00														
NO RELACIONADOS		402	+		0.00														
RELACIONADOS		403	+		0.00														
NO RELACIONADOS		404	+		0.00														
RELACIONADOS		405	+		0.00														
NO RELACIONADOS		406	+		0.00														
RELACIONADOS		407	+		0.00														
NO RELACIONADOS		408	+		0.00														
RELACIONADOS		409	+		0.00														
NO RELACIONADOS		410	+		0.00														
RELACIONADOS		411	+		0.00														
NO RELACIONADOS		412	+		0.00														
RELACIONADOS		413	+		0.00														
NO RELACIONADOS		414	+		0.00														
RELACIONADOS		415	+		0.00														
NO RELACIONADOS		416	+		0.00														
RELACIONADOS		417	+		0.00														
NO RELACIONADOS		418	+		0.00														
RELACIONADOS		419	+		0.00														
NO RELACIONADOS		420	+		0.00														
RELACIONADOS		421	+		0.00														
NO RELACIONADOS		422	+		0.00														
RELACIONADOS		423	+		0.00														
NO RELACIONADOS		424	+		0.00														
RELACIONADOS		425	+		0.00														
NO RELACIONADOS		426	+		0.00														
RELACIONADOS		427	+		0.00														
NO RELACIONADOS		428	+		0.00														
RELACIONADOS		429	+		0.00														
NO RELACIONADOS		430	+		0.00														
RELACIONADOS		431	+		0.00														
NO RELACIONADOS		432	+		0.00														
RELACIONADOS		433	+		0.00														
NO RELACIONADOS		434	+		0.00														
RELACIONADOS		435	+		0.00														
NO RELACIONADOS		436	+		0.00														
RELACIONADOS		437	+		0.00														
NO RELACIONADOS		438	+		0.00														
RELACIONADOS		439	+		0.00														
NO RELACIONADOS		440	+		0.00														
RELACIONADOS		441	+		0.00														
NO RELACIONADOS		442	+		0.00														
RELACIONADOS		443	+		0.00														
NO RELACIONADOS		444	+		0.00														
RELACIONADOS		445	+		0.00														
NO RELACIONADOS		446	+		0.00														
RELACIONADOS		447	+		0.00														
NO RELACIONADOS		448	+		0.00														
RELACIONADOS		449	+		0.00														
NO RELACIONADOS		450	+		0.00														
RELACIONADOS		451	+		0.00														
NO RELACIONADOS		452	+		0.00														
RELACIONADOS		453	+		0.00														
NO RELACIONADOS		454	+		0.00									</					

[illegible]

[illegible]

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	+	1.00							
		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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS						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							
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
				DEL EXTERIOR	562	+	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			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											096	+	0.00	097	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														803	-	0.00			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)														804	-	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														805	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														806	+	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														807	+	0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														808	+	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			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)														810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
											GENERACIÓN			REVERSIÓN					
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											814	+	0.00	815	-	0.00			
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											816	+	0.00	817	-	0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											818	+	0.00	819	-	0.00			
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											820	+	0.00	821	-	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			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA											826	+	0.00	827	-	0.00			
INGRESOS											828	-	0.00	829	+	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											830	+	0.00	831	-	0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											834	+/=-	0.00	835	+/=-	0.00			
UTILIDAD GRAVABLE														836	=	0.00			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES														837	=	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		SI			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														839		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			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														841		NA			
											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
RESERVA DE CAPITAL														842		0.00	843		0.00
RESERVA POR DONACIONES														844		0.00	845		0.00
RESERVA ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														846		0.00	847		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														848		0.00	849		0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														850		0.00	851		0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														852		0.00	853		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF														854		0.00	855		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO														856		0.00	857		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO														858		0.00	859		0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO														860		0.00	861		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														862		0.00	863		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														864		0.00	865		0.00
OTROS														866		0.00	867		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														868		0.00	869		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														870		0.00	871		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS														872		0.00	873		0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														874		0.00	875		0.00
OTROS														876		0.00	877		0.00
TOTAL PATRIMONIO														878		0.00	879		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														880		0.00	881		0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO														882		0.00	883		0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														884		0.00	885		0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														886		0.00	887		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														888		0.00	889		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														890		0.00	891		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)														892		0.00	893		0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														894		0.00	895		0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														896		0.00	897		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														898		0.00	899		0.00
ANTICIPO A PAGAR														900		0.00	901		0.00
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														902		0.00	903		0.00
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														904		0.00	905		0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS														906		0.00	907		0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														908		0.00	909		0.00
PRIMERA CUOTA														910		0.00	911		0.00
SEGUNDA CUOTA														912		0.00	913		0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														914		0.00	915		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES														916		0.00	917		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														918		0.00	919		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES														920		0.00	921		0.00
OTROS														922		0.00	923		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														924		0.00	925		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														926		0.00	927		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES														928		0.00	929		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	1721354304				199	RUC No.	1708513377001					