

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		No.	151840226
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	179280240001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				AUTOMOTRIZ VILLAVICENCIO &ORTEGA MOTORLAND CIA.LTDA.	
								203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	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	+		469.25								6001	+	0.00	6002	+	0.00
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	+	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							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1603.70	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	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	POR DIVIDENDOS	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									
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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																	
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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		154.10			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		2.90			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							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	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	+		145.15			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	COSTO		348	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(+) 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		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									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00										
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 OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		POR		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS		359	+		0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		771.40	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6133	+		0.00	6134	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00	TOTAL INGRESOS					6135	+		0.00	6136	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=		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.			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)					6141	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6147	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6151	=		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+		0.00													

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	1122.59				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
OTROS			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1561.25													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	672.42					
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	+	1795.01					
			DEL EXTERIOR	554	+	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, PARTICIPEES, 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												
		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					
				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	=	191.31						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO 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					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	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	(1) 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	+	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 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		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1561.25	INGRESOS				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 SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=	191.31			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACION 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	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		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		191.31
	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	-	0.00	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 periodo anterior)							800			+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851			-	0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	191.31	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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	=	208.69	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1769.94	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863			-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(1) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867			+	0.00
							(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											871			+	0.00		
	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											872			-	0.00		
	(+) OTROS CONCEPTOS											873			+	0.00		
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876											879			=	0.00		
	PRIMERA CUOTA											874			+	0.00		
ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA											875			+	0.00		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO											876			+	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	[PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]		880	=	0.00		
			[ACTIVOS INTANGIBLES]		881	=	0.00		
			[OTROS]		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		[OTROS]		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	62.50			
TOTAL PAGADO				999	=	62.50			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	62.50			
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	917	USD 0.00	919	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	1723025340			199	RUC No.	1715589303001		