

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871850441645

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993064076001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA VILLACIS &REY REYVI 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							
	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										0229 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300 = 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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
						POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
						POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																	
INVENTARIOS																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
INGRESOS NO OPERACIONALES																	
INGRESOS FINANCIEROS																	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
NO RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
COSTOS DE																	

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	432						+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434						-		OTROS				7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00						
	RELACIONADOS				438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00								
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00																						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00						
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00							
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00									
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=		0.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00						
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		800.00	POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00							
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=		0.00		POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00							
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=		0.00		OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=		0.00		RELACIONADAS				7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=		0.00		NO RELACIONADAS				7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00					
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00							
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00						
PASIVOS CORRIENTES									IMERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00						
			LOCALES	513	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	514	+		0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00				DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00							
			LOCALES	519	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+				0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
LOCALES				521	+		0.00	DEL EXTERIOR		7232					+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00					
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+		0.00	LOCAL		7235					+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00					
			LOCALES	523	+		0.00	DEL EXTERIOR		7238					+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00					
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+		0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00				
		LOCALES		525	+		0.00	DEL EXTERIOR					7244		+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	LOCAL					7247		+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00					
			LOCALES	527	+		0.00	DEL EXTERIOR					7251		+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO				528	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7254	+		0.00	7255	+		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+		0.00	7258	+		0.00										
							530	+			0.00	DEL EXTERIOR			7260	+		0.00	7261	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7263	+		0.00	7264	+		0.00									
											DEL EXTERIOR			7266	+		0.00	7267	+		0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+		0.00	7270	+		0.00									
											DEL EXTERIOR			7272	+		0.00	7273	+		0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7275	+		0.00	7276	+		0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+		0.00			DEL EXTERIOR			7278	+		0.00	7279	+		0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL					535	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+		0.00	7282	+		0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	537	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL			7284	+		0.00	7285	+		0.00									
			DEL EXTERIOR			7287				+		0.00	7288	+		0.00														
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+		0.00	7291	+		0.00										
				DEL EXTERIOR				7293		+		0.00	7294	+		0.00														
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7296	+		0.00	7297	+		0.00										
				DEL EXTERIOR				7299		+		0.00	7300	+		0.00														
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7302	+		0.00	7303	+		0.00										
				DEL EXTERIOR				7305		+		0.00	7306	+		0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+		0.00	7300	+		0.00														
	542	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+		0.00	7303	+		0.00														
POR LITIGIOS	543	+		0.00	OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00												
	544	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS				547	+		0.00	TOTAL COSTOS					7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"												
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00																						
OTROS					549	+		0.00																						

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	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) Transferir 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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO 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 NO CORRIENTES				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
					570	+	0.00	(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+	0.00	(c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES				579	+	0.00	(c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				581	+	0.00	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				592	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				593	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	835	+-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			NO		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			NA		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				612	+-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		851	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				613	+	0.00	(c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		852	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				614	+	0.00	(a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				615	+	0.00	(a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				616	+	0.00	(a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				617	+	0.00	(a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				618	+	0.00	(a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				619	+-	0.00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				620	+-	0.00	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				621	+-	0.00	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				622	+-	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				623	+-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				626	=	0.00	(c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				627	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				629	=	0.00	(a) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				630	=	0.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				633	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				634	=	0.00	(c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				635	=	0.00	(a) OTROS CONCEPTOS		874	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				636	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				637	=	0.00	PRIMERA CUOTA		876	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				638	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		877	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				639	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				640	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		879	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				641	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				642	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				643	=	0.00	OTROS		882	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				644	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		883	=	0.00			

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		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 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 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
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 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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	0922675285		199	RUC No.	0921456281001