

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	Na.		145865120	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1091765876001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			AGENCIA DE GESTION SORIA &CASTLLES WSC CIA.LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		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				
	(1) 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		
			318	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		336	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		337	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		341	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		342	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		343	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		344	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		345	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		346	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		347	-	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		348	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		349	-	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		350	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		351	-	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		352	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		353	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		354	-	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		355	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		356	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		357	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
		358	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		359	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		360	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		361	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		362	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		363	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		364	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		365	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		366	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		367	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		368	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		369	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		370	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		371	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		372	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		373	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		374	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		375	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		376	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00					
		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00					
		385	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		386	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00					
		387	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
		388	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00					
		389	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		390	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00					
		391	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00					
		392	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00					
		393	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		394	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00					
		395	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00					
		396	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00					
		397	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		398	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00					
		399	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00					
		400	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00					
		401	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00					
		402	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00					
		403	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00					
		404	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00					
		405	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00					
		406	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00					
		407	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00					
		408	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00					
		409	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00					
		410	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00					
		411	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00					
		412	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00					
		413	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00					
		414	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00					
		415	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00					
		416	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00					
		417	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00					
		418	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00					
		419	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00					
		420	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00					
		421	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00					
		422	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00					
		423	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00					
		424	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00					
		425	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00					
		426	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00					
		427	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00					
		428	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00					
		429	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00					
		430	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00					
		431	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00					
		432	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00					
		433	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00					
		434	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00					
		435	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00					
		436	+	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00					
		437	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00					
		438	+	0.00			6253	+	0.00	6254	+	0.00					
		439	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00					
		440	+	0.00			6257	+	0.00	6258	+	0.00					
		441	+	0.00			6259	+	0.00	6260	+	0.00					
		442	+	0.00			6261	+	0.00	6262	+	0.00					
		443	+	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00					
		444	+	0.00			6265	+	0.00	6266	+	0.00					
		445	+	0.00			6267	+	0.00	62							

[illegible]

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.

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	+	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	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								
				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
				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	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
				575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
				576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
				577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
				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			
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
				580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
				582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
				591	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
				592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
				601	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
				603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
				604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	0.00			
				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00			
				607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	0.00			
				608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	=	0.00	843	=	0.00
				609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			844	=	0.00	845	=	0.00
				610	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			846	=	0.00	847	=	0.00
				611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848	=	0.00	849	=	0.00
				612	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			850	=	0.00			
				613	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			851	=	0.00			
				614	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852	=	0.00			
				615	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			853	=	0.00			
				616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			854	=	0.00			
				617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			855	=	0.00			
				618	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			856	=	0.00			
				619	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			857	=	0.00			
				620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			858	=	0.00			
				621	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			859	=	0.00			
				622	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			860	=	0.00			
				623	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			861	=	0.00			
				624	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			862	=	0.00			
				625	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			863	=	0.00			
				626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			864	=	0.00			
				627	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			865	=	0.00			
				628	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866	=	0.00			
				629	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867	=	0.00			
				630	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868	=	0.00			
				631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869	=	0.00			
				632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870	=	0.00			
				633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871	=	0.00			
				634	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872	=	0.00			
				635	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873	=	0.00			
				636	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS			874	=	0.00			
				637	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			875	=	0.00			
				638	+	0.00	PRIMERA CUOTA			876	=	0.00			
				639	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			877	=	0.00			
				640	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			878	=	0.00			
				641	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			879	=	0.00			
				642	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
				643	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
				644	+	0.00	OTROS			882	=	0.00			
				645	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
				646	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
				647	+	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 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	1002923280				199	RUC No.	1091765876001					