

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871849304987
201	RUC	099002291001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CALOX ECUATORIANA SA		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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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] = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00										
		LOCALES	315	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	316	+	32651.82										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS								
		LOCALES	322	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	341	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	344	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	346	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	349	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	351	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	353	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	354	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	357	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	359	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+	4254.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	361	+	36905.88											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	363	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	364	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	365	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	367	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	369	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	370	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	372	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	373	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	374	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	376	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	377	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	378	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	379	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	380	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	381	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	382	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	383	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	384	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	385	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	386	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	387	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	388	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	389	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	390	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	391	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	392	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	393	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	394	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	395	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	396	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	397	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	398	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	399	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	400	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	401	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	402	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	403	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	404	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	405	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	406	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	407	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	408	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	409	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	410	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	411	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	412	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	413	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	415	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	416	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	417	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	419	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	420	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	421	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	422	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	423	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	424	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	425	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	426	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	427	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	428	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	429	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	430	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	431	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	432	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	433	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	434	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	435	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	436	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	437	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	438	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	440	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS	441	+	0.00											

	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		MUEBLES Y ENSERES		374	+		0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		OTROS												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00														
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00														
		OTROS		382	+		0.00		OTROS												
				383	+		0.00														
				384	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
				385	+		0.00														
		386	+		0.00		TOTAL INGRESOS														
		387	+		0.00																
		388	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														
		389	+		0.00																
		390	+		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)														
		391	+		0.00																
		392	+		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		393	+		0.00																
		394	+		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		395	+		0.00																
		396	+		0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)														
		397	+		0.00																
		398	+		0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
		399	+		0.00																
		400	+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
		401	+		0.00																
		402	+		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)														
		403	+		0.00																
		404	+		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
		405	+		0.00																
		406	+		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
		407	+		0.00																
		408	+		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
		409	+		0.00																
		410	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
		411	+		0.00																
		412	+		0.00																
		413	+		0.00																
		414	+		0.00																
		415	+		0.00																
		416	+		0.00																
		417	+		0.00																
		418	+		0.00																
		419	+		0.00																
		420	+		0.00																
		421	+		0.00																
		422	+		0.00																
		423	+		0.00																
		424	+		0.00																
		425	+		0.00																
		426	+		0.00																
		427	+		0.00																
		428	+		0.00																
		429	+		0.00																
		430	+		0.00																
		431	+		0.00																
		432	+		0.00																
		433	+		0.00																
		434	+		0.00																
		435	+		0.00																
		436	+		0.00																
		437	+		0.00																
		438	+		0.00																
		439	+		0.00																
		440	+		0.00																
		441	+		0.00																
		442	+		0.00																
		443	+		0.00																
		444	+		0.00																
		445	+		0.00																
		446	+		0.00																
		447	+		0.00																
		448	+		0.00																
		449	+		0.00																
		450	+		0.00																
		451	+		0.00																
		452	+		0.00																
		453	+		0.00																
		454	+		0.00																
		455	+		0.00																
		456	+		0.00																
		457	+		0.00																
		458	+		0.00																
		459	+		0.00																
		460	+		0.00																
		461	+		0.00																
		462	+		0.00																
		463	+		0.00																
		464	+		0.00																
		465	+		0.00																
		466	+		0.00																
		467	+		0.00																
		468	+		0.00																
		469	+		0.00																
		470	+		0.00																
		471	+		0.00																
		472	+		0.00																
		473	+		0.00																
		474	+		0.00																
		475	+		0.00																
		476	+		0.00																
		477	+		0.00																
		478	+		0.00																
		479	+		0.00																
		480	+		0.00																
		481	+		0.00																
		482	+		0.00																
		483	+		0.00																
		484	+		0.00																
		485	+		0.00																
		486	+		0.00																
		487	+		0.00																
		488	+		0.00																
		489	+		0.00																
		490	+		0.00																
		491	+		0.00																
		492	+		0.00																
		493	+		0.00																
		494	+		0.00																
		495	+		0.00																
		496	+		0.00																
		497	+		0.00																
		498	+		0.00																
		499	+		0.00																
		500	+		0.00																
		501	+		0.00																
		502	+		0.00																
		503	+		0.00																
		504	+		0.00																
		505	+		0.00																
		506	+		0.00																
		507	+		0.00																
		508	+		0.00																
		509	+		0.00																
		510	+		0.00																
		511	+		0.00																
		512	+		0.00																
		513	+		0.00																
		514	+		0.00																
		515	+		0.00																
		516	+		0.00																
		517	+		0.00																
		518	+		0.00																
		519	+		0.00																
		520	+		0.00																
		521	+		0.00																
		522	+		0.00																
		523	+		0.00																
		524	+		0.00																
		525	+		0.00																
		526	+		0.00																
		527	+		0.00																
		528	+		0.00																
		529	+		0.00																
		530	+		0.00																
		531	+		0.00																
		532	+		0.00																
		533	+		0.00																
		534	+		0.00																
		535	+		0.00																
		536	+		0.00																
		537	+		0.00																
		538	+		0.00																
		539	+		0.00																
		540	+		0.00																
		541	+		0.00																
		542	+		0.00																
		543	+		0.00																
		544	+		0.00																
		545	+		0.00																
		546	+		0.00																
		547	+		0.00																
		548	+		0.00																
		549	+		0.00																
		550	+		0.00																
		551	+		0.00																
		552	+		0.00																
		553	+		0.00																
		554	+		0.00																
		555	+		0.00																
		556	+		0.00																
		557	+		0.00																
		558	+		0.00																
		559	+		0.00																
		560	+		0.00																
		561	+		0.00																
		562	+		0.00																
		563	+		0.00																
		564	+		0.00																
		565	+		0.00																
		566	+		0.00																
		567	+		0.00																
		568	+		0.00																
		569	+		0.00																
		570	+		0.00																
		571	+		0.00																
		572	+		0.00																
		573	+		0.00																
		574	+		0.00																
		575	+		0.00																
		576	+		0.00																
		577	+		0.00																
		578	+		0.00																
		579	+		0.00																
		580	+		0.00																
		581	+		0.00																
		582	+		0.00																
		583	+		0.00																
		584	+		0.00																
		585	+		0.00																
		586	+		0.00																
		587	+		0.00																
		588	+		0.00																
		589	+		0.00																
		590	+		0.00																
		591	+		0.0																

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		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" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS			549	+		0.00																
						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																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																		
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00							
	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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00							
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS 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 ELECTRONICO (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	=		0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+		295048.21																			
CREDITO 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO	569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00			
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION 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	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028+8132)				804	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						UIBILACIÓN PATRONAL	573	+		0.00	(-) 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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+		0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+		0.00	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00												
	POR LITIGIOS	581	+		0.00	(+) 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	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
	OTRAS	583	+		0.00					GENERACION				REVERSION											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00								
	OTROS	586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+		0.00	POR 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 CONSTRUCCION				824	-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=		295048.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=		295048.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+		0.00	829	+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-		0.00				
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	-	0.00	835	+	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+		586200.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00				
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			NO				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		47.12					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00								
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840			0.00								
						606	+		467872.99	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA								
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				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			0.00								
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847			0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00								
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		1297575.23	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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-		0.00								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00								
	SUPERAVIT 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	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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 INEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-		0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	-	0.00	(-) 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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00								
	OTROS	623	+	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								860	=		0.00								
	TOTAL PATRIMONIO	680	=		243485.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	=		0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=		51593.09	(-) 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	(-) 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 único)				867	+		0.00								
										(-) 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 PRÓXIMO AÑO				871	+		0.00								
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00								
										(+) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00								
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=		0.00								
										PRIMERA CUOTA				874	+		0.00								
										SEGUNDA CUOTA				875	+		0.00								
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+		0.00								
										OTRO RESULTADO				880	=		0.00								

	INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
			OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE 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 PÉRDIDAS 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)														
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 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		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	0908382997			199					RUC No.	0930357520001			