

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152107847
200		IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190326292001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA AGUAS CALIENTES TRANSCALIENTE S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
</																

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	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	7803.00	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		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00							
DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00								
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038		0.00								
RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00									
NO RELACIONADOS	332	+		0.00																	
RELACIONADOS	333	+		0.00																	
NO RELACIONADOS	334	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		31.01			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00									
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
COSTO	348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO)			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00								
OTROS	359	+		0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		1238.39	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES														6095		+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100					+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00															

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO 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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+					0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES				373	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+				0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
						DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+	0.00			
						NO RELACIONADAS				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
				</															

[illegible]

OTROS				549	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		85.60														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+		9495.57	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 COSTOS Y GASTOS				7999	+		9495.57						
			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						
			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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		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	+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		157.43						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00						
			LOCALES	565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095					+	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097					-	
			DEL EXTERIOR	568	+		0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		157.43						
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					569	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00				
										(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00				
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE					570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00				
										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00				
										(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00				
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
										(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00				
										(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))				809	+		0.00				
										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00				
										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					576	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
										(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00				
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS					583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
										POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
										POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+	0.00	823	-	0.00		
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
										INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=		85.60	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	+		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00				
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE				836	=		157.43						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		900.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=		0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		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	=		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL					604	+		129.99	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=		0.00				
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=		0.00				
										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVAS					606	+		0.00									841	=		0.00
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842		0.00	843		157.43		
										UTILIDAD GRAVABLE				844		0.00	845		0.00		
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846		0.00	847		0.00		
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848		0.00	849		157.43		
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=		34.63				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	+		19.82				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				852	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				853	-		19.82				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854	=		14.81				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					607	+		0.00									855	=		0.00
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				856	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				857	-		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				858	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				859	-		0.00				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				860	-		0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				861	-		8.21				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				862	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				863	-		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				864	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					608	+		0.00									865	=		6.60
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				866	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				867	+		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				868	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				869	=		6.60				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				870	=		0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				871	+		17.32				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				872	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				873	+		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				874	+		8.66				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					609	+		0.00									875	+		8.66
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				876	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				877	-		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				878	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				879	+		17.32				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				880	=		6.60				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				881	+		17.32				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				882	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				883	-		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				884	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					610	+		0.00									885	=		0.00
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				886	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				887	+		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				888	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				889	=		6.60				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				890	=		0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				891	+		17.32				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				892	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				893	-		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				894	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					611	+		0.00									895	=		0.00
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				896	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				897	+		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				898	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				899	=		6.60				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				900	=		0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				901	+		17.32				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				902	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				903	-		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				904	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					612	-		0.00									905	=		0.00
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				906	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				907	+		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				908	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				909	=		6.60				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				910	=		0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				911	+		17.32				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				912	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				913	-		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				914	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					613	+		122.80									915	=		19.82
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				916	+		0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE				917	+		0.00				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				918	-		0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				919	=		6.60				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				920	=		0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				921	+		17.32				
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)				922	-		0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				923	-		0.00				
										REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				924	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES					614	+		0.00									925	=		0.00
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				926	+		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 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			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							
		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	+	6.60			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	6.60			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	6.60			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	0102755014			199	RUC No.	0104205000001		