

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	155859162
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1891734340001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MOVILTRUCK S.A	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			311	+	79.88													
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				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	125570.80	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	337	+	1255.71		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
OTROS	341	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	342	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	OTROS	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	LOCALES	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	1000.00	6094	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	LOCALES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	361	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	364	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	366	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00														
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	368	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	370	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00														
OTROS	LOCALES	372	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	374	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			376	+	1335.59													
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		





OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	125798.50				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	850.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	125798.50				
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	461417.16			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560	+	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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	772.30			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		566	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	772.30			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3293.40			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		574	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		575	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]		809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		577	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		579	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		581	+	0.00	GENERACIÓN							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		582	+	0.00	REVERSIÓN							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		590	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	202.03
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	3863.67			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		604	+	30.50	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		605	+	15.22	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		606	+	15.22	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	+	0.00	843	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		844	-	0.00	845	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		846	-	0.00	847	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	-	0.00	849	-	3863.67
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		611	+	231.85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		612	-	202.03	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	850.01			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		851	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		852	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		615	+/	77.71	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CALUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855	=	850.01			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		619	+/	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858	-	1255.71			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		624	+	1013.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		625	+	1863.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		626	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		627	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		628	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	405.70			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		629	+	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)		867	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		630	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	+	405.70			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		633	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	830.71			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		634	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		635	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		636	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		874	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		637	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		638	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		639	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
DETALLE DE 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	+	76.50		
TOTAL PAGADO					999	=	76.50		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	76.50		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	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	1707819312			199	RUC No.	0502336266001		