

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	156181434
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792279070001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS COMTRABURMI 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 SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	125.89	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		Del exterior	312	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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	+	48.12	6006	+	0.00	
		No relacionados	314	-	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	22308.45	6008	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	315	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		No relacionadas	316	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones netas de servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		En efectivo	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	Otras relacionadas	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras no relacionadas	325	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	No relacionados	334	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	De inventarios	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	14.32	De activos biológicos	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	Otros	338	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Inventarios	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De activos intangibles	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	De inversiones no corrientes	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Inventarios	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	Otras	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Inventarios	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Inventarios	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	Costo	348	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Otras	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A costo	350	+	0.00	Por reintegraciones de provisiones	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	352	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta	353	+	0.00	Por litigios	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Otras	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	356	-	0.00	Reintegro de recursos públicos	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	357	+	0.00	De recursos locales	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	358	+	0.00	Del exterior	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Primas de seguro pagadas por anticipado	359	+	0.00	Otros	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	Otros	360	+	0.00	Por lucro cesante	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	361	+	0.00	Por reintegraciones de recursos públicos	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	Primas de seguro pagadas por anticipado	362	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Otros activos corrientes	Otros	363	+	0.00	Provenientes del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	Otros	364	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Activos no corrientes	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	366	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	367	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	368	-	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	369	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	Otros	370	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	435	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	436	-	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	RELACIONADOS	437	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	LOCALS	439	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	441	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	442	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00	
	OTROS	443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00		
	444	+	0.00	OTRAS	7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	445	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	447	+	140.21		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00			
448	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	449	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00		
		450	+	0.00		POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	451	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	452	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	453	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		454	+	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	455	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00		
	456	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	22993.70	7177	+	0.00	7178	+	0.00			
PASIVO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	457	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		458	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	459	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00		
	460	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	461	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	38.00	7192	+	0.00		
		462	+	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	463	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
	464	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	465	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		466	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	467	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	468	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		470	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	472	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	42.61	7240	+	0.00		
		474	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	475	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	476	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	24.04	7249	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	CREDITO A MUTUO	477	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		478	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	479	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	480	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	27.86	7264	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	481	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		482	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	483	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	484	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	485	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		486	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	487	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	488	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	489	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		490	+	0.00		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	491	+	0.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	492	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	493	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	7313	+	0.00	7314	+	0.00					
		494	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7317	+	0.00	7318	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	495	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7321	+	0.00	7322	+	0.00					
	496	+	0.00	OTROS		7325	+	0.00	7326	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	497	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	7327	+	0.00	7328	+	0.00					
		498	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7331	+	0.00	7332	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	499	+	0.00		OTROS	7333	+	0.00	7334	+	0.00					
	500	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7337	+	0.00	7338	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	501	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	7339	+	0.00	7340	+	0.00					
		502	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7343	+	0.00	7344	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES	503	+	0.00		OTROS	7345	+	0.00	7346	+	0.00					
	504	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7349	+	0.00	7350	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	505	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	7351	+	0.00	7352	+	0.00					
		506	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7355	+	0.00	7356	+	0.00					
	507	+	0.00	OTROS		7357	+	0.00	7358	+	0.00						
	508	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7361	+	0.00	7362	+	0.00						

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00										
			550	=	259.85										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992		+	23356.21					
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		+	23356.21			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00			
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	999.64				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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 ÚNICO		812		-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	259.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	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	PÉRDIDAS, 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	+	880.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	999.64				
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		=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		=	100.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	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				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	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				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		-	6.22				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	999.64	(=) 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00				
	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 NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	14.32				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-119.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	140.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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		=	14.32						
(+ 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						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=	0.00						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	14.32						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871		+	-14.32						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872		-	0.00						
	(+) OTROS CONCEPTOS					873		+	0.00						
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879		=	0.00						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874		+	0.00						
	SEGUNDA CUOTA					875		+	0.00						
	(SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876		+	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	+	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	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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706822135			199	RUC No.	1711468122001		