

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.		152180191	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190167194001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		TRANSGAVIOTAS EXPRESS COMPANIA LIMITADA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		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			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	309952.67	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	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		() 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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00		POR DIVIDENDOS	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		
() 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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	() 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	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+			0.00									
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)				335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00		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			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				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 CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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		
	() 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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() 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	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
() 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				
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO		353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+		0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	0.00	6094	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES										6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		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	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		LOCAL	6142	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00		LOCAL	6144	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00		LOCAL	6146	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00		LOCAL	6148	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00		LOCAL	6150	=	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00		LOCAL	6152	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		LOCAL	6154	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00		LOCAL	6156	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00		LOCAL	6158	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00		LOCAL	6160	=	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00		LOCAL	6162	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		LOCAL	6164	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		LOCAL	6166	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00		LOCAL	6168	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00		LOCAL	6170	=	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00		LOCAL	6172	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00		LOCAL	6174	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00		LOCAL	6176	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		LOCAL	6178	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00		LOCAL	6180	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00		LOCAL	6182	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		LOCAL	6184	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00		LOCAL	6186	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00		LOCAL	6188	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00		LOCAL	6190	=	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00		LOCAL	6192	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00		LOCAL	6194	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00		LOCAL	6196	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00		LOCAL	6198	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00		LOCAL	6200	=	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00		LOCAL	6202	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00		LOCAL	6204	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00		LOCAL	6206	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00		LOCAL	6208	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00		LOCAL	6210	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00		LOCAL	6212	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00		LOCAL	6214	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00		LOCAL	6216	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00		LOCAL	6218	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00		LOCAL	6220	=	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00		LOCAL	6222	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00		LOCAL	6224	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00		LOCAL	6226	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00		LOCAL	6228	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00		LOCAL	6230	=	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00		LOCAL	6232	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00		LOCAL	6234	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00		LOCAL	6236	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00	NO RELACIONADAS									

[illegible]

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00			OTROS				7311	+		0.00	7312	+		0.00
		OTROS		547	+		0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		OTROS		549	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00			TOTAL GASTOS		7992	+		306363.78						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		306363.78						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00						
			LOCALES	559	+		0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+		0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=		0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=		0.00					
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=		0.00							
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=		0.00							
							562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		3588.89						
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00			GENERACION				REVERSION							
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00			094		-	0.00	095		+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00			096		+	0.00	097		-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00			(H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	3588.89						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00			(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00			(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-	0.00						
		DESAHUCIO		574	+		0.00			(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00			(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00			(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00			(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00			(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)		809		+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00			(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00			(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+		0.00			(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+		0.00			(H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	0.00							
	OTRAS		583	+		0.00			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00			GENERACION		814		+	0.00	815		-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816		+	0.00	817		-	0.00			
	OTROS		586	+		0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		818		+	0.00	819		-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820		+	0.00	821		-	0.00			
	OTROS		588	+		0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822		+	0.00	823		-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		824		-	0.00	825		+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=		0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		828		-	0.00	829		+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00			INGRESOS		830		+	0.00	831		-	0.00		
PATRIMONIO				601	+		0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		832		+	0.00	833		-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	+		0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834		+	0.00	835		-	0.00		
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				603	+		0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836		+	0.00	837		+	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		0.00					UTILIDAD GRABABLE		838		+	0.00	839		+	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		840		+	0.00	841		+	0.00		
	OTRAS	606	+		0.00					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		+	0.00	843		+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00					INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844		+	0.00	845		+	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		846		+	0.00	847		+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848		+	0.00	849		+	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+		0.00					SALDO UTILIDAD GRABABLE		850		+	0.00	851		+	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		852		+	0.00	853		+	0.00		
	(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		854		+	0.00	855		+	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+		0.00					(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		856		+	0.00	857		+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		0.00					(H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		858		+	0.00	859		+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	615	+		0.00					(H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		860		+	0.00	861		+	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	616	+		0.00					(H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		862		+	0.00	863		+	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	617	+		0.00					(H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		864		+	0.00	865		+	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	618	+		0.00					(H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		866		+	0.00	867		+	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	619	+		0.00					(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		868		+	0.00	869		+	0.00		
	OTROS	620	+		0.00					(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		870		+	0.00	871		+	0.00		
	OTROS	621	+		0.00					(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		872		+	0.00	873		+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	622	+		0.00					(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		874		+	0.00	875		+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	623	+		0.00					(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		876		+	0.00	877		+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	+		0.00					(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		878		+	0.00	879		+	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	+		0.00					(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		880		+	0.00	881		+	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	1932.63						
(H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+		0.00			(I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	1932.63						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+		0.00			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872		+	0.00						
				873	+		0.00			(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874		+	0.00						
				875	+		0.00			(H) OTROS CONCEPTOS		876		+	0.00						
				877	+		0.00			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876		878		+	1852.54						
				879	+		0.00					880		+	0.00						
				881	+		0.00					882		+	0.00						
				883	+		0.00					884		+	0.00						
				885	+		0.00					886		+	0.00						
				887	+		0.00					888		+	0.00						
				889	+		0.00					890		+	0.00						
				891	+		0.00					892		+	0.00						
				893	+		0.00					894		+	0.00						
				895	+		0.00					896		+	0.00						
				897	+		0.00					898		+	0.00						
				899	+		0.00					900		+	0.00						
				901	+		0.00					902		+	0.00						
				903	+		0.00					904		+	0.00						
				905	+		0.00					906		+	0.00						
				907	+		0.00														

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00																							
		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00																							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	1852.54																							
	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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00																							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00																							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00																							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00																							
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00																							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																															
INTERÉS						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																							
INTERÉS 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.I.)																															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															FIRMA CONTADOR																
NOMBRE:															NOMBRE:																
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102966850													199		RUC No.	0915803068001												