

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	154515629	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	[2290328120001]	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSELVA" S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA	

ESTADO DE SITUACION 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)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 26822.09	6006 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE EGRESO	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	317 - 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIOS	318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	325 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00
		A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	329 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	330 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	332 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	333 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	335 + 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	336 + 0.00				
INVENTARIOS		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	337 + 0.00				
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	338 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	339 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041 + 0.00	6042 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	340 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	341 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	342 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	343 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	344 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	345 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 + 0.00	6054 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	346 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	347 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	348 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	349 - 0.00		POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	350 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	351 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	352 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	353 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	354 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	355 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	356 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	357 + 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	358 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	359 + 0.00		DE RECURSOS PUBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	360 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	361 = 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE EXPLORACION, EVALUACION Y APORTEACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PUBLICO EN FINES DE LUCRO)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	362 + 0.00		DE LA EXPLORACION, EVALUACION Y APORTEACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PUBLICO EN FINES DE LUCRO)	6085 + 0.00	6086 + 0.00
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	363 + 0.00		DE POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	364 + 0.00		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	365 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	366 + 0.00		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	367 + 0.00				
TERRENOS		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	368 + 0.00		DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	369 + 0.00		NO RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	370 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
			OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	371 + 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						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	= 6955.13			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+ 19609.89			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553 + 0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 26565.02			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557 + 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	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00			
		LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	562 + 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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 257.07			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
CREDITO A MUTUO		566 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		567 + 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00	
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 257.07			
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	- 0.00			
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00			
				(6024+6026+6132)	806	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+ 0.00			
	DESAHUCIO	574 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+ 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+ 0.00			
	POR GARANTIAS	576 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	810	+ 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%)	811	- 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	812	+ 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	814	- 0.00			
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	815	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	816	- 0.00			
	OTRAS	583 + 0.00			817	- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	818	+ 0.00	819	- 0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	820	+ 0.00	821	- 0.00	
	OTROS	586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	822	+ 0.00	823	- 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	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	OTROS	588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	826	+ 0.00	827	- 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	- 0.00	829	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
	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					
	PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	836	= 257.07			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838		NA		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 0.00		(-) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840		0.00		
	OTRAS	606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	841		NA		
	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00	843	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE					
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844		0.00	845	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00			848		0.00	849	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	= 64.27			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	850	+ 0.00			
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS	616 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	- 0.00	849.95		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	617 + 0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	= 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	618 + 0.00		(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	= 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		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+ 0.00			
	OTROS	620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857		268.22		
		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858		0.00		
		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859		0.00		
		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860		0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698 = 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	861		0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862		0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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	= 268.22			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00			
				(-) CREDITO 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	= 268.22			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 236.09			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	= 0.00			
				PRIMERA CUOTA	875	+ 0.00			
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00			
				SALDO A LIQUIDAR EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+ 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "deber" y "poder" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = =	0.00 0.00 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 CORRIENTE	888	+/-		0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		0.00								
	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00								
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES	897			0.00								
	IMPUESTO	898			0.00								
	MULTA	899			0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=		0.00								
INTERES POR MORA		903	=		0.00								
MULTA		904	=		5.78								
TOTAL PAGADO		999	=		5.78								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		5.78								
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD		0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD		0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
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		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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 VERTADEROS, 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	1303499782		199	RUC No.	1500642531001							