

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150731763
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190414817001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INDUSTRIA DE CALZADO BYKCALZA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														0029 + 0.00			
														0030 + 3.00			

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												6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		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				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			318	+	0.00												
			319	+	0.00												
			320	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
		EN EFECTIVO		320	+			0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00									
		OTRAS RELACIONADAS		322	+			0.00									
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		328	+	0.00													
		329	+	0.00													
		330	+	0.00													
		331	+	0.00													
		332	+	0.00													
		333	+	0.00													
		334	+	0.00													
		335	+	0.00													
		336	+	0.00													
		337	+	0.00													
		338	+	0.00													
		339	+	0.00													
		340	+	0.00													
		341	+	0.00													
		342	+	0.00													
		343	+	0.00													
		344	+	0.00													
		345	+	0.00													
		346	+	0.00													
		347	+	0.00													
		348	+	0.00													
		349	+	0.00													
		350	+	0.00													
		351	+	0.00													
		352	+	0.00													
		353	+	0.00													
		354	+	0.00													
		355	+	0.00													
		356	+	0.00													
		357	+	0.00													
		358	+	0.00													
		359	+	0.00													
		360	+	0.00													
		361	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																	
OTROS																	
MERCADERIAS EN TRANSITO																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																	
COSTO																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
A COSTO																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
A COSTO																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																	
OTROS																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO																	

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00				
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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						
	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 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	=	0.00						
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
						567	+	0.00	CALCULO 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	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00	
						DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) 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	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00	
							576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
							577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	
							578	+	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	
							579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00	
							580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
							581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00	
							582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00	
							583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
							584	+	0.00									
							585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
							586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
							587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
							588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
							589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
							590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00
							591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
							592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	0.00	829	+	0.00
							593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
							594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
							595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
							596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00	
							597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
							598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838	=	0.00	
							599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00	
							600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840	=	0.00	
							601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	0.00	
							602	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
							603	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
							604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	=	0.00	
							605	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					843	=	0.00	
							606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844	=	0.00	
							607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					845	=	0.00	
							608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					846	=	0.00	
							609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					847	=	0.00	
							610	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					848	=	0.00	
							611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					849	=	0.00	
							612	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					850	=	0.00	
							613	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					851	=	0.00	
							614	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					852	=	0.00	
							615	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00	
							616	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					854	=	0.00	
							617	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00	
							618	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					856	=	0.00	
							619	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					857	=	0.00	
							620	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					858	=	0.00	
							621	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					859	=	0.00	
							622	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					860	=	0.00	
							623	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					861	=	0.00	
							624	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					862	=	0.00	
							625	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					863	=	0.00	
							626	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					864	=	0.00	
							627	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					865	=	0.00	
							628	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					866	=	0.00	
							629	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					867	=	0.00	
							630	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					868	=	0.00	
							631	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					869	=	0.00	
							632	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					870	=	0.00	
							633	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					871	=	0.00	
							634	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					872	=	0.00	
							635	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					873	=	0.00	
							636	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					874	=	0.00	
							637	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					875	=	0.00	
							638	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					876	=	0.00	
							639	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					877	=	0.00	
							640	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					878	=	0.00	
							641	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					879	=	0.00	
							642	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					880	=	0.00	
							643	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					881	=	0.00	
							644	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					882	=	0.00	
							645	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					883	=	0.00	
							646	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					884	=	0.00	
							647	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					885	=	0.00	
							648	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					886	=	0.00	
							649	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					887	=	0.00	
							650	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					888	=	0.00	
							651	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					889	=	0.00	
							652	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					890	=	0.00	
							653	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					891	=	0.00	
							654	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					892	=	0.00	
							655	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					893	=	0.00	
							656	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					894	=	0.00	
							657	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					895	=	0.00	
							658	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					896	=	0.00	
							659	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					897	=	0.00	
							660	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					898	=	0.00	
							661	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					899	=	0.00	
							662	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					900	=	0.00	
							663	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					901	=	0.00	
							664	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					902	=	0.00	
							665	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					903	=	0.00	
							666	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					904	=	0.00	
							667	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					905	=	0.00	
							668	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					906	=	0.00	
							669	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					907	=	0.00	
							670	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					908	=	0.00	
							671</											

				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 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 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 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			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0103879391				199	RUC No.	0104965165001					