

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		164103934
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0891749279001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		UNION DE TAXIS SAN LORENZO "PAILOTAXI S.A"	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				0103 + 0.00				0108 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0104 + 0.00				0109 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00				0110 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00				0111 + 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				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00				0112 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300 + 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	+		1540.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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				
			(1) 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	+	0.00	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-				0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+		0.00		
					318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+		0.00				
					319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+		0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+		0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+		0.00					
	LOCALES			322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+		0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+		0.00			
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324				-		0.00	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					
(1) 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					
				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+		0.00					
		329		-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+			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													
							333		+		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													
							334		+		0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					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		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336		+			0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+		0.00	
			CREDITO 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	
								338	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+		0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		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	
							341	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+		0.00	
						343	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+		0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					344	+		0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+		0.00		
						345	+		0.00			POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+		0.00		
						347	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+		0.00			
						349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					350	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+		0.00				
						351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				352	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+		0.00				
						357	+		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+		0.00				
						359	+		0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+		0.00				
						361	+		0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+		1540.00								6095	+	0.00	6096	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					6097	+	0.00	6098	+		0.00		
			DEL EXTERIOR								6099	+	0.00	6100	+		0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL					6101	+	0.00	6102	+		0.00	
			DEL EXTERIOR									6103	+	0.00	6104	+		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR		365	+		0.00				COSTOS DE		RELACIONADAS	LOCAL					6103	+	0.00	6104	+		0.00

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-		0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1540.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=		0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=		0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=		0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=		0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=		0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511		+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514		+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517		+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519		+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520		+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+				0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
				529	+			0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	530	+			0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
				531	+		0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+					0.00	7270	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	7272	+				0.00	7273	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7275				+	0.00	7276	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+			0.00	7282	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	7284	+			0.00	7285	+	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+			0.00	7288	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	7290	+			0.00	7291	+	0.00								
	PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7306	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			OTROS					7314	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"						
	OTROS			549	+	0.00													

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	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	0800470445				199	RUC No.	0801405390001					