

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790035070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792650011001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MANEJO DE DESASTRES, RIESGOS & AMBIENTE CIA. LTDA. DIRIENMA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 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								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															[029] + 0.00				
															[030] = NA				

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	+		5625.79														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="3">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		(C) 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	+	26930.00	6006	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		(C) 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	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								6013	+	0.00	6014	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	0.00	6016	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES			318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00	
DEL EXTERIOR				319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
EN EFECTIVO				320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+	0.00	6026	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
LOCALES				322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00	6028	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
DEL EXTERIOR				323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029		+	0.00	6030	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
DEL EXTERIOR				326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00															
	A VALOR RAZONABLE					330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td>		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td>		0.00															
	NO RELACIONADOS					332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td>		0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td>		0.00															
	NO RELACIONADOS					334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="7"></td>		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+ <td></td> <td>309.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		309.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
INVENTARIOS	OTROS					338	+ <td></td> <td>1160.05</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		1160.05			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
		A COSTO				353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
									DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084		+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS					359	+ <td></td> <td>1250.00</td> <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		1250.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
						360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00				6093	+	0.00	6094	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		8344.84														
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		6095	+	0.00	6096	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00	
									LOCAL					6099	+		0.00	6100	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			

[illegible]

[illegible]

		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	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		OTROS		549	+	1502.83												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	7963.84												
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	+	26880.01			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	26880.01			
		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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+		+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	49.99			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																		
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																		
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																		
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
GENERACIÓN REVERSIÓN																		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																		
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																		
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																		
INGRESOS																		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		
UTILIDAD GRAVABLE																		
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES																		
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																		
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																		
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																		
APLICABLE A TERRITORIO ZEDE APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																		
UTILIDAD GRAVABLE																		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																		
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)																		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)																		
(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210																		
(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)																		
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)																		
(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																		
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																		
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																		
TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																		
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																		
(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																		
(+/-) OTROS CONCEPTOS																		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																		
PRIMERA CUOTA																		
SEGUNDA CUOTA																		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																		
GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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						
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	1707817019								199	RUC No.	1713815767001		