

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871800314312
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0993003360001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL VIMILPLA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES									
	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	+		1240.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00		6006	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00														
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		1740.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00		6010	+	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	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00		6014	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		LOCALES	322	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		640.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		64.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+	0.00	6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	OTROS		359	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		1816.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00								
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+						0.00	6103	+	0.00	6104	+		0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106		+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+								0.00	6107	+	0.00		6108	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110		+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+								0.00	6111	+	0.00		6112	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114		+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+								0.00	6115	+	0.00		6116	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118		+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+								0.00	6119	+	0.00		6120	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+							0.00	6123	+	0.00	6124		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+									0.00	6127	+		0.00	6128	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00		6130	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+									0.00	6131	+		0.00	6132	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00		6134	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+									0.00	6135	+		0.00	6136	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00		6138	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+									0.00	6139	+		0.00	6140	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+							0.00	6143	+	0.00	6144		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00		6146	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+									0.00	6147	+		0.00	6148	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00		6150	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+									0.00	6151	+		0.00	6152	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00		6154	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+									0.00	6155	+		0.00	6156	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00		6158	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+									0.00	6159	+		0.00	6160	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+							0.00	6163	+	0.00	6164		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00		6166	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+									0.00	6167	+		0.00	6168	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00		6170	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+									0.00	6171	+		0.00	6172	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00		6174	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+									0.00	6175	+		0.00	6176	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00		6178	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+									0.00	6179	+		0.00	6180	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+							0.00	6183	+	0.00	6184		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00		6186	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+									0.00	6187	+		0.00	6188	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00		6190	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+									0.00	6191	+		0.00	6192	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00		6194	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+									0.00	6195	+		0.00	6196	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00		6198	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+									0.00	6199	+		0.00	6200	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+							0.00	6203	+	0.00	6204		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00		6206	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+									0.00	6207	+		0.00	6208	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00		6210	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+									0.00	6211	+		0.00	6212	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00		6214	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+									0.00	6215	+		0.00	6216	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00		6218	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+									0.00	6219	+		0.00	6220	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+							0.00	6223	+	0.00	6224		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00		6226	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+									0.00	6227	+		0.00	6228	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00		6230	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+									0.00	6231	+		0.00	6232	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00		6234	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+									0.00	6235	+		0.00	6236	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+							0.00							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433							+								0.00	6239	+	0.00	6240	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+								0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+			0.00	6243	+	0.00	6244								+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+								0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+			0.00	6247	+	0.00	6248								+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+								0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+			0.00	6251	+	0.00	6252								+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+								0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+			0.00	6255	+	0.00	6256								+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+							0.00	6259	+	0.00	6260		+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00		6262	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+									0.00	6263	+		0.00	6264	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+									0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+									0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+									0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00						DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+							0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+									0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+									0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+									0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+									0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00						DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+							0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+									0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+									0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+									0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+									0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00						DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+</																				

			OTROS			547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315			+		0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00																				
			OTROS			549	+		0.00																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		0.00																										
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS						7992	+		1715.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		1715.00															
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+		0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00															
			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																
		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																
										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																
										DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		25.00																	
	DEL EXTERIOR			564	+		0.00																												
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00																		
	DEL EXTERIOR		566	+		0.00																													
CRÉDITO A MUTUO						567	+		0.00	CÁLCULO 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			GENERACIÓN			REVERSION																			
													094	-	0.00	095	+		0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						569	+		0.00	PERDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=		25.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00																
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL						573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00															
	DESAHUCIO						574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00															
	POR GARANTÍAS						576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		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% })						809	+		0.00															
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00															
	POR LITIGIOS						581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS						583	+		0.00				GENERACIÓN			REVERSION																		
	ANTIPOSIOS DE CLIENTES						584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00															
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO						585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00															
	OTROS						586	+		5.50	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		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			820	+	0.00	821	-		0.00															
	OTROS						588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-		0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=		5.50	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+		0.00																
TOTAL DEL PASIVO						599	=		5.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00																
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			INGRESOS			828			-			0.00			829			+			0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592			=			0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+			0.00			831			-			0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															834			+/=			0.00			835			+/=			0.00					
UTILIDAD GRAVABLE																																			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																																			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																																			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																																			
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+		50.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00															
	RESERVA FACULTATIVA						605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00															
	OTRAS						606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA															
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																		
	RESERVA POR DONACIONES						608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE	842		0.00	843			25.00														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845			0.00															
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847			0.00															
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849			25.00															
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		5.50															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/=		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+		0.00															
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+		25.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-		0.00															
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO						615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00															
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		5.50																			
OTROS			618	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00																			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	+/=		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						620	+/=		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS						621	+/=		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	+/=		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00																
OTROS						623	+/=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00																
TOTAL PATRIMONIO						698	=		1810.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699																													

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		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 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 CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	5.50							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.04							
MULTA				904	+	0.17							
TOTAL PAGADO				999	=	5.71							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	5.71							
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													
NOMBRE:													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303582066										
199		RUC No.	0913411195001										