

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. 164058223
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1291764637001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANIA DE TRICIMOTO UNIDAD POPULAR COMCARTRIUP 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				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																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												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				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		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														
	NO RELACIONADOS		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			318	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			319	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	(C) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			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				
(C) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO				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					
			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		334	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00														
			336	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		337	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00														
			339	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		340	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	OTROS		343	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
				344	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				345	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00			6048	+	0.00								
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00			6050	+	0.00								
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00			6052	+	0.00								
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00			6054	+	0.00								
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00			6056	+	0.00								
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00			6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	OTRAS		6059	+	0.00			6060	+	0.00								
		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00			6062	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00			6064	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00									
		OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00												
OTROS		6079	+	0.00	6080	+	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												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00											
	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00											
	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00											
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00											
			6097	+	0.00	6098	+	0.00											
			6099	+	0.00	6100	+	0.00											
COSTO	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00											
			6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6107	+	0.00	6108	+	0.00											
			6109	+	0.00	6110	+	0.00											
			6111	+	0.00	6112	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00											
			6117	+	0.00	6118	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6119	+	0.00	6120	+	0.00											
			6121	+	0.00	6122	+	0.00											
			6123	+	0.00	6124	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00											
			6129	+	0.00	6130	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00											
			6133	+	0.00	6134	+	0.00											
			6135	+	0.00	6136	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00											
			6141	+	0.00	6142	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6143	+	0.00	6144	+	0.00											
			6145	+	0.00	6146	+	0.00											
			6147	+	0.00	6148	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00											
			6153	+	0.00	6154	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6155	+	0.00	6156	+	0.00											
			6157	+	0.00	6158	+	0.00											
			6159	+	0.00	6160	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00											
			6165	+	0.00	6166	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6167	+	0.00	6168	+	0.00											
			6169	+	0.00	6170	+	0.00											
			6171	+	0.00	6172	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00											
			6177	+	0.00	6178	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6179	+	0.00	6180	+	0.00											
			6181	+	0.00	6182	+	0.00											
			6183	+	0.00	6184	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	6188	+	0.00											
			6189	+	0.00	6190	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6191	+	0.00	6192	+	0.00											
			6193	+	0.00	6194	+	0.00											
			6195	+	0.00	6196	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6199	+	0.00	6200	+	0.00											
			6201	+	0.00	6202	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6203	+	0.00	6204	+	0.00											
			6205	+	0.00	6206	+	0.00											
			6207	+	0.00	6208	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6209	+	0.00	6210	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6211	+	0.00	6212	+	0.00											
			6213	+	0.00	6214	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6215	+	0.00	6216	+	0.00											
			6217	+	0.00	6218	+	0.00											
			6219	+	0.00	6220	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6223	+	0.00	6224	+	0.00											
			6225	+	0.00	6226	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6227	+	0.00	6228	+	0.00											
			6229	+	0.00	6230	+	0.00											
			6231	+	0.00	6232	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6233	+	0.00	6234	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6235	+	0.00	6236	+	0.00											
			6237	+	0.00	6238	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6239	+	0.00	6240	+	0.00											
			6241	+	0.00	6242	+	0.00											
			6243	+	0.00	6244	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6245	+	0.00	6246	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6247	+	0.00	6248	+	0.00											
			6249	+	0.00	6250	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6251	+	0.00	6252	+	0.00											
			6253	+	0.00	6254	+	0.00											
			6255	+	0.00	6256	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6257	+	0.00	6258	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6259	+	0.00	6260	+	0.00											
			6261	+	0.00	6262	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6263	+	0.00	6264	+	0.00											
			6265	+	0.00	6266	+	0.00											
			6267	+	0.00	6268	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6269	+	0.00	6270	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6271	+	0.00	6272	+	0.00											
			6273	+	0.00	6274	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6275	+	0.00	6276	+	0.00											
			6277	+	0.00	6278	+	0.00											
			6279	+	0.00	6280	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6281	+	0.00	6282	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6283	+	0.00	6284	+	0.00											
			6285	+	0.00	6286	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6287	+	0.00	6288	+	0.00											
			6289	+	0.00	6290	+	0.00											
			6291	+	0.00	6292	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6293	+	0.00	6294	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		6295	+	0.00	6296	+	0.00											
			6297	+	0.00	6298	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS		6299	+	0.00	6300	+	0.00											
			6301	+	0.00	6302	+	0.00											
			6303	+	0.00	6304	+	0.00											
COSTOS DE	LOCAL		6305	+	0.00	6306	+	0.00											
	DEL EXTERIOR</																		

[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 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					
	OTRAS 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						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	=		0.00			
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00												
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						
			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
			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						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			582	+	0.00	(-) GASTOS 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	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00						
			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00						
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00						
			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00						
			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						590	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO						591	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
PATRIMONIO						594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00	839	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00	839	=	0.00			
			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00						
			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	=	0.00	843	=	0.00			
			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			844	=	0.00	845	=	0.00			
			609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS			846	=	0.00	847	=	0.00			
			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			848	=	0.00	849	=	0.00			
			611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			850	=	0.00	851	=	0.00			
			612	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			852	=	0.00	853	=	0.00			
			613	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			854	=	0.00	855	=	0.00			
			614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			856	=	0.00	857	=	0.00			
			615	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			858	=	0.00	859	=	0.00			
			616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			860	=	0.00	861	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			862	=	0.00	863	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			864	=	0.00	865	=	0.00			
		OTROS	619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			866	=	0.00	867	=	0.00			
			620	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			868	=	0.00	869	=	0.00			
			621	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			870	=	0.00	871	=	0.00			
			622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			872	=	0.00	873	=	0.00			
			623	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			874	=	0.00	875	=	0.00			
			624	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			876	=	0.00	877	=	0.00			
			625	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			878	=	0.00	879	=	0.00			
			626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			880	=	0.00	881	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			882	=	0.00	883	=	0.00			
			628	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			884	=	0.00	885	=	0.00			
			629	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			886	=	0.00	887	=	0.00			
			630	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			888	=	0.00	889	=	0.00			
			631	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			890	=	0.00	891	=	0.00			
			632	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			892	=	0.00	893	=	0.00			
			633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			894	=	0.00	895	=	0.00			
			634	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			896	=	0.00	897	=	0.00			
			635	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			898	=	0.00	899	=	0.00			
			636	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			900	=	0.00	901	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR			637	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS			902	=	0.00	903	=	0.00			
			638	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			904	=	0.00	905	=	0.00			
			639	+	0.00	PRIMERA CUOTA			906	=	0.00	907	=	0.00			
			640	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			908	=	0.00	909	=	0.00			
			641	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			910	=	0.00	911	=	0.00			
			642	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES			912	=	0.00	913	=	0.00			
			643	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			914	=	0.00	915	=	0.00			
			644	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			916	=	0.00	917	=	0.00			
			645	+	0.00	OTROS			918	=	0.00	919	=	0.00			
			646	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			920	=	0.00	921	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			647	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			922	=	0.00	923	=	0.00			
			648	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS			924	=	0.00	925	=	0.00			
			649	+	0.00				926	=	0.00	927	=	0.00			
			650	+	0.00				928	=	0.00	929	=	0.00			
			651	+	0.00				930	=	0.00	931	=	0.00			
			652	+	0.00				932	=	0.00	933	=	0.00			
			653	+	0.00				934	=	0.00	935	=	0.00			
			654	+	0.00				936	=	0.00	937	=	0.00			
			655	+	0.00				938	=	0.00	939	=	0.00			
			656	+	0.00				940	=	0.00	941	=	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 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	1200344388				199	RUC No.	1205388463001					