

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790312423
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792798574001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BVTOOEXPERIENCES CIA LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	2933.48		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	2933.48						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	NO						

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				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DE LOCALES				6001				6002			
DEL EXTERIOR				6003				6004			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6005				6006			
NO RELACIONADOS				6007				6008			
DE LOCALES				6009				6010			
DEL EXTERIOR				6011				6012			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6013				6014			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6015				6016			
EN EFECTIVO				6017				6018			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6019				6020			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				6021				6022			
DEL EXTERIOR				6023				6024			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6025				6026			
OTRAS NO RELACIONADAS				6027				6028			
DE LOCALES				6029				6030			
DEL EXTERIOR				6031				6032			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6033				6034			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				6035				6036			
A COSTO AMORTIZADO				6037				6038			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6039				6040			
A VALOR RAZONABLE				6041				6042			
RELACIONADOS				6043				6044			
NO RELACIONADOS				6045				6046			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				6047				6048			
RELACIONADOS				6049				6050			
NO RELACIONADOS				6051				6052			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6053				6054			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6055				6056			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6057				6058			
OTROS				6059				6060			
MERCADERIAS EN TRANSITO				6061				6062			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6063				6064			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				6065				6066			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6067				6068			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6069				6070			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				6071				6072			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				6073				6074			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				6075				6076			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6077				6078			
COSTO				6079				6080			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6081				6082			
A COSTO				6083				6084			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6085				6086			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6087				6088			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6089				6090			
A COSTO				6091				6092			
ANIMALES VIVOS				6093				6094			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6095				6096			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6097				6098			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6099				6100			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6101				6102			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6103				6104			
OTROS				6105				6106			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6107				6108			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6109				6110			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6111				6112			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6113				6114			
TERRENOS				6115				6116			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6117				6118			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6119				6120			
INGRESOS NO OPERACIONALES				6121				6122			
INGRESOS FINANCIEROS				6123				6124			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6125				6126			
RELACIONADAS				6127				6128			
LOCAL				6129				6130			
DEL EXTERIOR				6131				6132			
NO RELACIONADAS				6133				6134			
LOCAL				6135				6136			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																															
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																															
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																															
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	71608.38	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																															
MUEBLES Y ENSERES		373	+	6107.76		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	984.06	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999	=	5351.69																																																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6140	=	1294.64																																																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	584.46	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																			
														DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																							
																										OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																											
																																					(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6148	=	0.00																
																																																	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
GASTO	7002	+	0.00																																																									
										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7003	+	0.00																																															
																				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																																					
																														COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+	0.00																											
																																								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7006	+	0.00																	
																																																		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7008	+	0.00																																																									
										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7009	+	0.00																																															
																				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7010	+	0.00																																					
																														(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7011	-	0.00																											
																																								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7012	+	0.00																	
																																																		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7013	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7014	+	0.00																																																									
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7015	-	0.00																																															
																				(+/-) AJUSTES	7016	+/-	0.00																																					
																														SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7017	+	0.00																											
																																								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7018	+	0.00																	
																																																		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7019	+	0.00							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7020	+	0.00																																																									
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7021	+	0.00																																															
																				JUBILACIÓN PATRONAL	7022	+	0.00																																					
																														DESAHUCIO	7023	+	0.00																											
																																								OTROS	7024	+	0.00																	
																																																		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7025	+	0.00							
ACELERADA	7026	+	0.00																																																									
										NO ACCELERADA	7027	+	0.00																																															
																				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7028	+	0.00																																					
																														DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7029	+	0.00																											
																																								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7030	+	0.00																	
																																																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7031	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7032	+	0.00																																																									
										ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7033	+	0.00																																															
																				OTROS	7034	+	0.00																																					
																														DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7035	+	0.00																											
																																								OTRAS DEPRECIACIONES	7036	+	0.00																	
																																																		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7037	+	0.00							
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7038	+	0.00																																																									
										GASTOS POR DEPRECIACIONES	7039	+	0.00																																															
																				GASTOS POR AMORTIZACIONES	7040	+	0.00																																					
																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7041	+	0.00																											
																																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7042	+	0.00																	
																																																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7043	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7044	+	0.00																																																									
										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7045	+	0.00																																															
																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7046	+	0.00																																					
																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7047	+	0.00																											
																																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7048	+	0.00																	
																																																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7049	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7050	+	0.00																																																									
										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7051	+	0.00																																															
																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7052	+	0.00																																					
																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7053	+	0.00																											
																																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7054	+	0.00																	
																																																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7055	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7056	+	0.00																																																									
										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7057	+	0.00																																															
																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7058	+	0.00																																					
																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7059	+	0.00																											
																																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7060	+	0.00																	
																																																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7061	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7062	+	0.00																																																									
										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7063	+	0.00																																															
																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7064	+	0.00																																					
																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7065	+	0.00																											
																																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7066	+	0.00																	
																																																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7067	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7068	+	0.00																																																									
										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7069	+	0.00																																															
																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7070	+	0																																					

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
OTROS		549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	95653.38			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	95653.38	PASIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	14112.99			
RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	14112.99			
DEL EXTERIOR		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS		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			
DEL EXTERIOR		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
LOCALES		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
DEL EXTERIOR		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			
LOCALES		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
RELACIONADAS		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	8761.30			
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
DEL EXTERIOR		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	320.06			
DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
POR GARANTÍAS		576	+	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 DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
OTRAS		583	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
OTROS		586	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	8441.24			
OTROS		588	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	SI			
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00			
OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NO			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	+	0.00	843	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1216.68	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	8761.30	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	19.86			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860	-	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	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
OTROS		623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	9577.98	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	86075.40	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	19.86			
					(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00			
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	19.86			
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
					(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00			
					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
					GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		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 CONVERSIÓN 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					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										
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	+	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
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:					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1715085153						1704951225001					