

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.	148420830
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1191769100001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			CONSULTORA &CONSTRUCTORA VALDIVIESOJARAMILLO CIA. LTDA.	203
								EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																													
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													
			313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314			-		0.00																		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	316	+				0.00																				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317			-		0.00	DE SERVICIOS																	
						317			-		0.00																		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				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										
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00												
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00																				
	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											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO				328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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												
	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												
	RELACIONADOS				333	+			0.00																				
	NO RELACIONADOS				334	+			0.00																				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																												
	RELACIONADOS																												
	NO RELACIONADOS																												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																												
	OTROS																												
	MERCADERÍAS EN TRANSITO																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																													
COSTO																													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																													
COSTO																													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																													
A COSTO																													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																													
OTROS																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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								
		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 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	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	=		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		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
	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				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00				
						DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							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				
							582	+	0.00	(+/-) COSTOS 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					GENERACIÓN				REVERSIÓN					
							585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
							586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
							587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
							588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
							589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
							590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
							591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
							592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00				
							593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
							594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00				
							595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=-	0.00	835	+/=-	0.00				
							596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00				
							597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=	0.00				
							598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				=	0.00
							599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				=	0.00				
							600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				=	0.00				
							601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				=	0.00				
							602	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
							603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842				=	0.00	843	=	0.00	
							604	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844				=	0.00	845	=	0.00	
							605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846				=	0.00	847	=	0.00	
							606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				=	0.00	849	=	0.00	
							607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	0.00				
							608	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+	0.00				
							609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				=	0.00				
							610	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				=	0.00				
							611	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				=	0.00				
							612	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	0.00				
							613	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	0.00				
							614	+	0.00					856				+	0.00				
							615	+	0.00					857				-	0.00				
							616	+	0.00					858				-	0.00				
							617	+	0.00					859				-	0.00				
							618	+	0.00					860				=	0.00				
							619	+	0.00					861				=	0.00				
							620	+	0.00					862				=	0.00				
							621	+	0.00					863				=	0.00				
							622	+	0.00					864				=	0.00				
							623	+	0.00					865				=	0.00				
							624	+	0.00					866				=	0.00				
							625	+	0.00					867				+	0.00				
							626	+	0.00					868				=	0.00				
							627	+	0.00					869				=	0.00				
							628	+	0.00					870				=	0.00				
							629	+	0.00					871				+	0.00				
							630	+	0.00					872				=	0.00				
							631	+	0.00					873				+	0.00				
							632	+	0.00					874				+	0.00				
							633	+	0.00					875				+	0.00				
							634	+	0.00					876				+	0.00				
							635	+	0.00					877				+	0.00				
							636	+	0.00					878				+	0.00				
							637	+	0.00					879				+	0.00				
							638	+	0.00					880				+	0.00				
							639	+	0.00					881				+	0.00				
							640	+	0.00					882				+	0.00				
							641	+	0.00					883				+	0.00				
							642	+	0.00					884				+	0.00				
							643	+	0.00					885				+	0.00				
							644	+	0.00					886				+	0.00				
							645	+	0.00					887				+	0.00				
							646	+	0.00					888				+	0.00				
							647	+	0.00					889				+	0.00				
							648	+	0.00					890				+	0.00				
							649	+	0.00					891				+	0.00				
							650	+	0.00					892				+	0.00				
							651	+	0.00					893				+	0.00				
							652	+	0.00					894				+	0.00				
							653	+	0.00					895				+	0.00				
							654	+	0.00					896				+	0.00				
							655	+	0.00					897				+	0.00				
							656	+	0.00					898				+	0.00				
							657	+	0.00					899				+	0.00				
							658	+	0.00					900				+	0.00				
							659	+	0.00					901				+	0.00				
							660	+	0.00					902				+	0.00				
							661	+	0.00					903				+	0.00				
							662	+	0.00					904				+	0.00				
							663	+	0.00					905				+	0.00				
							664	+	0.00					906				+	0.00				
							665	+	0.00					907				+	0.00				
							666	+	0.00					908				+	0.00				
							667	+	0.00					909				+	0.00				
							668	+	0.00					910				+	0.00				
							669	+	0.00					911				+	0.00				
							670	+	0.00					912				+	0.00				
							671	+	0.00					913				+	0.00				
							672	+	0.00					914				+	0.00				
							673	+	0.00					915				+	0.00				
							674	+	0.00					916				+	0.00				
							675	+	0.00					917				+	0.00				
							676	+	0.00					918				+	0.00				
							677	+	0.00					919				+	0.00				
							678	+	0.00					920				+	0.00				
							679	+	0.00					921				+	0.00				
							680	+	0.00					922				+	0.00				
							681	+	0.00					923				+	0.00				
							682	+	0.00					924				+	0.00				
							683	+	0.00					925				+	0.00				
							684	+	0.00					926				+	0.00				
							685	+	0.00					927				+	0.00				
							686	+	0.00					928				+	0.00				
							687	+	0.00					929				+	0.00				
							688	+	0.00					930				+	0.00				
							689	+	0.00					931				+	0.00				
							690	+	0.00					932				+	0.00				
							691	+	0.00					933				+	0.00				
							692	+	0.00					934				+	0.00				
							693	+	0.00					935				+	0.00				
							694	+	0.00					936				+	0.00				
							695	+	0.00					937				+	0.00				
							696	+	0.00					938				+	0.00				
							697	+	0.00					939				+	0.00				
							698	+	0.00					940				+	0.00				
							699	+	0.00					941				+	0.00				
							700	+	0.00					942				+	0.00				
							701	+	0.00					943				+	0.00				
							702	+	0.00					944				+	0.00				
							703	+	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	1104216724				199	RUC No.	1102056114001					