

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190456072001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PARODTRANS COMPANIA DE CARGA PESADA CIALTDA.

203

EXPEDIENTE

719320

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	+	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																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES									
		DEL EXTERIOR	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 PRESTACION 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	
	POR DIVIDENDOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00											
			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		
(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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	-	0.00	6038	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
			335	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	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		
			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO 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		
			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	OTROS		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		347	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		349	-	0.00			POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			350	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		351	-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			352	+	0.00			OTROS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		353	+	0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			354	-	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		362	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		363	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		364	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		365	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		366	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		368	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		369	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		370	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		371	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		372	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		373	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		374	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		375	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		376	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		377	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		378	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		380	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		381	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		382	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		383	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
		384	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		385	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00					
		386	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
		387	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		388	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		389	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00					
		390	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		391	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00					
		392	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		393	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		394	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00					
		395	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00					
		396	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		397	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00					
		398	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00					
		399	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		400	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		401	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00					
		402	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		403	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00					
		404	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00					
		405	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		406	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00					
		407	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00					
		408	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		409	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00					
		410	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00					
		411	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		412	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00					
		413	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00					
		414	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		415	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00					
		416	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00					
		417	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		418	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00					
		419	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00					
		420	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		421	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00					
		422	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00					
		423	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		424	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00					
		425	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00					
		426	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		427	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00					
		428	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00					
		429	+	0.00			62										

[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	LOCALES	561	+	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													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
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			
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											096	+	0.00	097	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00	
A COSTO AMORTIZADO											569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
A VALOR RAZONABLE											570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			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
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL											574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
DESAHUICIO											575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											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 GARANTÍAS											577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO											578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS											579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES											581	+	0.00						
POR LITIGIOS											582	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES											583	+	0.00						
POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											584	+	0.00						
OTRAS											585	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS											586	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES											587	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											588	+	0.00						
OTROS											589	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											590	+	0.00						
OTROS											591	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											592	=	0.00						
TOTAL DEL PASIVO											593	=	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)											594	=	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											595	=	0.00						
PATRIMONIO											596	=	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											601	+	0.00						
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											602	-	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											603	+	0.00						
RESERVA LEGAL											604	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVA											605	+	0.00						
OTRAS											606	+	0.00						
RESERVA DE CAPITAL											607	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES											608	+	0.00						
RESERVAS											609	+	0.00						
RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											610	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)											611	+	0.00						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											612	-	0.00						
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											613	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											614	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO											615	-	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											616	-	0.00						
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO											617	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											618	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES											619	+	0.00						
OTROS											620	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											621	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											622	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS											623	+	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											624	+	0.00						
OTROS											625	+	0.00						
TOTAL PATRIMONIO											626	=	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											627	=	0.00						
DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											628	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											629	=	0.00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											630	=	0.00						
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											631	=	0.00						
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)											632	+	0.00						
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											633	-	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											634	=	0.00						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											635	=	0.00						
ANTICIPO A PAGAR											636	+	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											637	+	0.00						
PRIMERA CUOTA											638	+	0.00						
SEGUNDA CUOTA											639	+	0.00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											640	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											641	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											642	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES											643	=	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:		RODAS BARZALLO JULIO PATRICIO				NOMBRE:		BRAVO AUCAPINA MARIBEL MONSERRATH					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709897225				199	RUC No.	0104045208001					