

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2019	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	871942291881
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1891792553001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FLYNITON 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 PARAISOS 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	+	0.00		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	+	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															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	1061.15														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	4883.98	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	240.00	6008	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	329	-	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)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	104.48	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	337	+	69.86		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	OTROS	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	OTROS	359	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1226.49	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	1226.49		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00														

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	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	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	367	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	368	+	3640.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	3757.44		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	1132.03		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	TERRENOS	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS	383	+	778.84	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	1561.16	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS																													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			547			+			0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+			0.00			7315			+			0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548			+			0.00			TOTAL COSTOS			7991			=			670.89																				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			549			+			0.00			TOTAL GASTOS			7992			+			4397.87																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550			=			58.94			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+			5068.76																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			551			+			0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			552			+			0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			553			+			0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554			+			0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			555			+			0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			556			+			0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			557			+			8459.48			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			558			+			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																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			559			+			0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																													
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			560			+			0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=			55.22																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			561			+			0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=			0.00																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562			+			0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			563			+			0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-			0.00			095			+			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			564			+			0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+			0.00			097			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			565			+			0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			566			+			0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			567			+			0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			568			+			0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			569			+			0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			570			+			0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			571			+			0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			572			+			0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			573			+			0.00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			574			+			0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			575			+			0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			576			+			0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			577			+			0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			578			+			0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			579			+			0.00			GENERACIÓN																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			580			+			0.00			REVERSIÓN																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			581			+			0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+			0.00			815			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			582			+			0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+			0.00			817			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			583			+			0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+			0.00			819			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			584			+			0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+			0.00			821			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			585			+			0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+			0.00			823			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			586			+			0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-			0.00			825			+			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			587			+			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+			0.00			827			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			588			+			0.00			INGRESOS			828			+			0.00			829			+			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			589			=			8459.48			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+			0.00			831			-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			589			=			8518.42			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			591			=			0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-			0.00			835			+/-			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			592			=			0.00			UTILIDAD GRAVABLE																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			593			=			0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			594			+			0.00			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			595			+			0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			596			+			0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			597			+			0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			598			+			0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			599			+			2.76			INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			UTILIDAD GRAVABLE			842			0.00			843			=			55.22											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			600			+			0.00			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00			845			=			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			601			+			0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			UTILIDAD GRAVABLE			846			0.00			847			=			0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			602			+			0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00			849			=			55.22											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			603			-			0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			604			+/-			0.00			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			605			+			52.46			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			606			-			0.00			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			607			-			0.00			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			608			+			0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CALUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			(-) IMPUESTO A LA RENTA CALUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			609			+			0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			610			+/-			0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			611			+/-			0.00			RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			612			+/-			0.00			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			613			+/-			0.00			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			614			+/-			0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			615			=			455.22			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			616			=			8973.64			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			617			=			0.00			EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			618			+			0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			619			+			0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			SUBTOTAL SALDO A FAVOR																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			620			+			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)			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			621			+			0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			622			+			0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			623			+			0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			624			+			0.00			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			625			+			0.00			EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			626			+			0.00			OTROS CONCEPTOS			OTROS CONCEPTOS																										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			627			+			0.00			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																													

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
			OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
	OTROS				887	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00	
DETALLE DE 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	12.15	
INTERES POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	12.15	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	12.15	
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
										920
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.).										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802329514			199	RUC No.	1801396134001			