FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991796548622
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991402675001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPUESTOS, FABRICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE MOTORES ELECTRICOS MOLEMOTOR S.A.	203	EXPEDIENTE

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	-	SI			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	50140.57	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	-	44573.62		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	7848259.03	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	315	-	745047.12		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	317	-	9579.69		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	3085965.76		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	7000.53	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	325	+	66184.24	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	17083.29	6036	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	337	+	293263.44	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	35385.73	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	12537.08	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	359	+	72151.61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	2140007.25	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00		
COSTO	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
OTROS	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
EDIFICIOS Y	LOCALES	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	6945537.05						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	1633328.85	TOTAL GASTOS					7992	+	970880.59			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	7916417.64			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	122320.58	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	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		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	44.81			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	232772.82	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	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		NO RELACIONADAS	LOCALES	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		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	44.81					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	6.72			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	63547.16			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	146993.45	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	55314.02	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	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			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	557400.87	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	6257630.70	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	63585.25			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	595	+	45556.40	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	596	+	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			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	598	+	12894.69	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	0.00	843	=	63585.25	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	599	+	35828.79	UTILIDAD GRAVABLE		844	0.00	845	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846	0.00	847	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848	0.00	849	=	63585.25	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	+	1047407.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=	15896.31			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	166034.84	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	=	66158.05			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				852	-	66158.05			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				853	-	66158.05			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854	-	66158.05			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856	+	66158.05			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857	-	84167.10			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				858	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				861	-	209096.34			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				862	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	615	+	1116521.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	616	+	9374151.87	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				864	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				865	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	227105.39			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	619	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	620	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				868	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	227105.39			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	623	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	624	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	626	+	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS				874	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	627	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				875	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	628	+	0.00	PRIMERA CUOTA				876	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				877	+	0.00			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908839244				199	RUC No.	1308387297001			