

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151890442

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791435737001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIÆSTRANS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														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							311	+		208.78														
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							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	47068.60	6008	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+	0.00									
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00										
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00										
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			4066.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR	319			+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO			320	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			322	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00								
	DEL EXTERIOR			323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324			-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	LOCALES			325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			326	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6036	+	0.00	6036	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		261.45	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	RELACIONADOS		333	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		335	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	RELACIONADOS		336	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+		0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00					OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		496.81					POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	OTROS		338	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	COSTO		348	+		0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		349	-		0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+		0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		351	-		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS			6093	+	5310.52	6094	+	0.00						
		A COSTO	353	+		0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		A COSTO	356	+			0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		OTROS			359	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+		0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		6277.58										
			360	+		6277.58		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		10787.72										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		10787.72														
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
											NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	18000.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	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.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00		TOTAL INGRESOS										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	2220.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	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)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						COSTOS Y GASTOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						(+/-) AJUSTES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						JUBILACION PATRONAL											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DESAHUICIO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						OTROS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						ACELERADA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						NO ACELERADA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						PROPIEDADES DE INVERSION											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						OTROS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DE ACTIVOS BIOLOGICOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						OTRAS DEPRECIACIONES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	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 CONVERSIÓN 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	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:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1707781124						1720047347001							