

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	153130119
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1791884078001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VILLAGOMEZ OJEDA C.V. CIA. LTDA	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	+	0.00			

ESTADO DE SITUACION 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	+	32683.59										
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	+	7295436.73	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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	546674.95			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		2661.39	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			LOCALES	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		LOCALES	325	+	293699.35	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
			RELACIONADOS	331	+	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	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	64760.15	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		OTROS	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+	661674.84	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			A COSTO	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	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			
		A COSTO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		OTROS	360	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1596831.49	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1596831.49	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				6331738.28			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				1601075.15											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				961483.86			
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				7293222.14			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				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				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				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				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				2214.59			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00			
Credito a mutuo				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
Porción no corriente de obligaciones emitidas				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				DIFERENCIAS PERMANENTES				803				332.19			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				805				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				(3) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806				10237.92			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				807				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				808				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				809				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				810				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				811				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				812				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				813				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				814				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				815				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				816				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				817				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				818				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				819				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				820				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				821				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				822				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				823				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				824				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				825				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				826				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				827				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				828				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				829				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				830				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				831				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				832				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				833				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				834				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				835				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				836				12120.32			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				837				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				838				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				839				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				840				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				841				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				842				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				843				12120.32			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				844				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				845				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				846				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				847				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				848				12120.32			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				849				12120.32			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				850				2666.47			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				851				17999.56			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				852				17999.56			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				853				17999.74			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				854				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				855				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				856				10799.74			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				857				58798.47			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				858				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				859				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				860				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				861				5961.68			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				862				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				863				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				864				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				865				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				866				53960.41			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				867				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				868				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				869				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				870				53960.41			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				871				46906.22			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				872				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				873				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				874				46906.22			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				875				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				876				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				877				0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	46906.22						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 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 PERÍODO (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	+	79.99						
TOTAL PAGADO			999	=	79.99						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	79.99						
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						
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	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712771367	199	RUC No.	1719329078001						