

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 871790037812
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0190345017001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	UNTRUCKS C.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		030		031		032		033	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		029		030		031		032		033	

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 24185.55				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6003 + 873373.66			
DEL EXTERIOR				6004 + 0.00			
312 + 0.00				6005 + 0.00			
313 + 0.00				6006 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				6007 + 0.00			
LOCALES				6008 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6009 + 0.00			
315 + 252237.39				6010 + 0.00			
316 + 0.00				6011 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 1059.25				DE BIENES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6012 + 0.00			
LOCALES				6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6014 + 0.00			
318 + 8286.12				6015 + 0.00			
319 + 0.00				6016 + 0.00			
EN EFECTIVO				6017 + 0.00			
320 + 0.00				6018 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6019 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6020 + 0.00			
321 + 0.00				6021 + 0.00			
LOCALES				6022 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6023 + 0.00			
322 + 0.00				6024 + 0.00			
323 + 0.00				6025 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
324 - 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6026 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6027 + 0.00			
325 + 0.00				6028 + 0.00			
326 + 0.00				6029 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
327 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6030 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6031 + 0.00			
328 + 0.00				6032 + 0.00			
329 - 0.00				6033 + 0.00			
LOCALES				6034 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6035 + 0.00			
330 + 0.00				6036 + 0.00			
331 + 0.00				6037 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
332 + 0.00				6039 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
333 - 0.00				6042 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				6043 + 0.00			
334 + 0.00				6044 + 0.00			
RELACIONADOS				6045 + 0.00			
335 + 0.00				6046 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6047 + 0.00			
336 + 0.00				6048 + 0.00			
337 + 60059.32				6049 + 0.00			
338 + 0.00				6050 + 0.00			
339 + 0.00				6051 + 0.00			
340 + 0.00				6052 + 0.00			
341 + 0.00				6053 + 0.00			
342 + 0.00				6054 + 0.00			
343 + 0.00				6055 + 0.00			
344 + 0.00				6056 + 0.00			
345 + 0.00				6057 + 0.00			
346 + 0.00				6058 + 0.00			
347 - 0.00				6059 + 0.00			
348 + 0.00				6060 + 0.00			
349 - 0.00				6061 + 0.00			
350 + 0.00				6062 + 0.00			
351 - 0.00				6063 + 0.00			
352 + 0.00				6064 + 0.00			
353 + 0.00				6065 + 0.00			
354 - 0.00				6066 + 0.00			
355 + 0.00				6067 + 0.00			
356 + 0.00				6068 + 0.00			
357 + 0.00				6069 + 0.00			
358 + 0.00				6070 + 0.00			
359 + 0.00				6071 + 0.00			
360 + 0.00				6072 + 0.00			
361 = 343709.13				6073 + 0.00			
362 + 0.00				6074 + 0.00			
363 + 0.00				6075 + 0.00			
364 + 0.00				6076 + 0.00			
365 + 0.00				6077 + 0.00			
366 + 0.00				6078 + 0.00			
367 + 0.00				6079 + 0.00			
368 + 0.00				6080 + 0.00			
369 + 0.00				6081 + 0.00			
370 + 0.00				6082 + 0.00			
371 + 0.00				6083 + 0.00			
372 + 0.00				6084 + 0.00			
373 + 0.00				6085 + 0.00			
374 + 0.00				6086 + 0.00			
375 + 0.00				6087 + 0.00			
376 + 0.00				6088 + 0.00			
377 + 0.00				6089 + 0.00			
378 + 0.00				6090 + 0.00			
379 + 0.00				6091 + 0.00			
380 + 0.00				6092 + 0.00			
381 + 0.00				6093 + 22847.00			
382 + 0.00				6094 + 0.00			
383 + 0.00				6095 + 0.00			
384 + 0.00				6096 + 0.00			
385 + 0.00				6097 + 0.00			
386 + 0.00				6098 + 0.00			
387 + 0.00				6099 + 0.00			
388 + 0.00				6100 + 0.00			
389 + 0.00				6101 + 0.00			
390 + 0.00				6102 + 0.00			
391 + 0.00				6103 + 0.00			
392 + 0.00				6104 + 0.00			
393 + 0.00				6105 + 0.00			
394 + 0.00				6106 + 0.00			
395 + 0.00				6107 + 0.00			
396 + 0.00				6108 + 0.00			
397 + 0.00				6109 + 0.00			
398 + 0.00				6110 + 0.00			
399 + 0.00				6111 + 0.00			
400 + 0.00				6112 + 0.00			
401 + 0.00				6113 + 0.00			
402 + 0.00				6114 + 0.00			
403 + 0.00				6115 + 0.00			
404 + 0.00				6116 + 0.00			
405 + 0.00				6117 + 0.00			
406 + 0.00				6118 + 0.00			
407 + 0.00				6119 + 0.00			
408 + 0.00				6120 + 0.00			
409 + 0.00				6121 + 0.00			
410 + 0.00				6122 + 0.00			
411 + 0.00				6123 + 0.00			
412 + 0.00				6124 + 0.00			
413 + 0.00				6125 + 0.00			
414 + 0.00				6126 + 0.00			
415 + 0.00				6127 + 0.00			
416 + 0.00				6128 + 0.00			
417 + 0.00				6129 + 0.00			
418 + 0.00				6130 + 0.00			
419 + 0.00				6131 + 0.00			
420 + 0.00				6132 + 0.00			
421 + 0.00				6133 + 0.00			
422 + 0.00				6134 + 0.00			
423 + 0.00				6135 + 0.00			
424 + 0.00				6136 + 0.00			
425 + 0.00				6137 + 0.00			
426 + 0.00				6138 + 0.00			
427 + 0.00				6139 + 0.00			
428 + 0.00				6140 + 0.00			
429 + 0.00				6141 + 0.00			
430 + 0.00				6142 + 0.00			
431 + 0.00				6143 + 0.00			
432 + 0.00				6144 + 0.00			
433 + 0.00				6145 + 0.00			
434 + 0.00				6146 + 0.00			
435 + 0.00				6147 + 0.00			
436 + 0.00				6148 + 0.00			
437 + 0.00				6149 + 0.00			
438 + 0.00				6150 + 0.00			
439 + 0.00				6151 + 0.00			
440 + 0.00				6152 + 0.00			
441 + 0.00				6153 + 0.00			
442 + 0.00				6154 + 0.00			
443 + 0.00				6155 + 0.00			
444 + 0.00				6156 + 0.00			
445 + 0.00				6157 + 0.00			
446 + 0.00				6158 + 0.00			
447 + 0.00				6159 + 0.00			
448 + 0.00				6160 + 0.00			
449 + 0.00				6161 + 0.00			
450 + 0.00				6162 + 0.00			
451 + 0.00				6163 + 0.00			
452 + 0.00				6164 + 0.00			
453 + 0.00				6165 + 0.00			
454 + 0.00				6166 + 0.00			
455 + 0.00				6167 + 0.00			
456 + 0.00				6168 + 0.00			
457 + 0.00				6169 + 0.00			
458 + 0.00				6170 + 0.00			
459 + 0.00				6171 + 0.00			
460 + 0.00				6172 + 0.00			
461 + 0.00				6173 + 0.00			
462 + 0.00				6174 + 0.00			
463 + 0.00				6175 + 0.00			
464 + 0.00				6176 + 0.00			
465 + 0.00				6177 + 0.00			
466 + 0.00				6178 + 0.00			
467 + 0.00				6179 + 0.00			
468 + 0.00				6180 + 0.00			
469 + 0.00				6181 + 0.00			
470 + 0.00				6182 + 0.00			
471 + 0.00				6183 + 0.00			
472 + 0.00				6184 + 0.00			
473 + 0.00				6185 + 0.00			
474 + 0.00				6186 + 0.00			
475 + 0.00				6187 + 0.00			
476 + 0.00				6188 + 0.00			
477 + 0.00				6189 + 0.00			
478 + 0.00				6190 + 0.00			
479 + 0.00				6191 + 0.00			
480 + 0.00				6192 + 0.00			
481 + 0.00				6193 + 0.00			
482 + 0.00				6194 + 0.00			
483 + 0.00				6195 + 0.00			
484 + 0.00				6196 + 0.00			
485 + 0.00				6197 + 0.00			
486 + 0.00				6198 + 0.00			
487 + 0.00				6199 + 0.00			
488 + 0.00				6200 + 0.00			
489 + 0.00				6201 + 0.00			
490 + 0.00				6202 + 0.00			
491 + 0.00				6203 + 0.00			
492 + 0.00				6204 + 0.00			
493 + 0.00				6205 + 0.00			
494 + 0.00				6206 + 0.00			
495 + 0.00				6207 + 0.00			
496 + 0.00				6208 + 0.00			
497 + 0.00				6209 + 0.00			
498 + 0.00				6210 + 0.00			
499 + 0.00				6211 + 0.00			
500 + 0.00				6212 + 0.00			
501 + 0.00				6213 + 0.00			
502 + 0.00				6214 + 0.00			
503 + 0.00				6215 + 0.00			
504 + 0.00				6216 + 0.00			
505 + 0.00				6217 + 0.00			
506 + 0.00				6218 + 0.00			
507 + 0.00				6219 + 0.00			
508 + 0.00				6220 + 0.00			
509 + 0.00				6221 + 0.00			
510 + 0.00				6222 + 0.00			
511 + 0.00				6223 + 0.00			
512 + 0.00				6224 + 0.00			
513 + 0.00				6225 + 0.00			
514 + 0.00				6226 + 0.00			
515 + 0.00				6227 + 0.00			
516 + 0.00				6228 + 0.00			
517 + 0.00				6229 + 0.00			
518 + 0.00				6230 + 0.00			
519 + 0.00				6231 + 0.00			
520 + 0.00				6232 + 0.00			
521 + 0.00				6233 + 0.00			
522 + 0.00				6234 + 0.00			
523 + 0.00				6235 + 0.00			
524 + 0.00				6236 + 0.00			
525 + 0.00				6237 + 0.00			
526 + 0.00				6238 + 0.00			
527 + 0.00				6239 + 0.00			
528 + 0.00				6240 + 0.00			
529 + 0.00				6241 + 0.00			
530 + 0.00				6242 + 0.00			
531 + 0.00				6243 + 0.00			
532 + 0.00				6244 + 0.00			
533 + 0.00				6245 + 0.00			
534 + 0.00				6246 + 0.00			
535 + 0.00				6			



				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00																
		NO RELACIONADOS	440	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00																
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00																
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00																
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	445	+	0.00																
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	3682.11																
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	347391.24																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00																
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00																
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00																
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																		
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	129360.54															
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	198109.24															
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00															
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	365.71																	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00																
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00																
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00																
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00															
			POR GARANTIAS	537	+	0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00															
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00															
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00															
		POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	542	+	0.00															
			OTRAS	543	+	0.00															
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	544	+	0.00														
				ANTIPO DE CLIENTES	545	+	0.00														
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																	
				GASTOS DE PROVISIONES																	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																	
				OTROS GASTOS																	
				GASTOS NO OPERACIONALES																	
				EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																	
				ACTIVOS INTANGIBLES																	
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
				OTROS																	
				OTRAS AMORTIZACIONES																	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
				DE INVENTARIOS																	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES																	
				OTRAS																	
				POR GARANTÍAS																	
				POR DESMANTELAMIENTOS																	
				POR CONTRATOS ONEROSOS																	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
				POR LITIGIOS																	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																	
				OTROS																	
				RELACIONADAS																	
				NO RELACIONADAS																	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																	
				TRANSPORTE																	
				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																	
				GASTOS DE VIAJE																	
				GASTOS DE GESTIÓN																	
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																	
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
				MERMAS																	
				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))																	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																	
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)																	
				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES																	
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																	
				SERVICIOS PÚBLICOS																	
				PÉRDIDAS POR SINIESTROS																	
				OTROS																	

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00						7311	+	0.00		7312	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00						7314	+	0.00		7315	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00													
	OTROS		549	+	0.00													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	327835.49													
	PASIVOS NO CORRIENTES																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
DEL EXTERIOR			554	+	0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00													
DEL EXTERIOR		556	+	0.00														
LOCALES		557	+	0.00														
DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
LOCALES		559	+	0.00														
DEL EXTERIOR		560	+	0.00														
LOCALES		561	+	0.00														
DEL EXTERIOR		562	+	0.00														
	TOTAL GASTOS																	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																	
	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.																	
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	
	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)																	
	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]																	
	DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																	
	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																	
	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																	
	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	ANTICIPOS DE CLIENTES																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
	OTROS																	
	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																	
	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
	INGRESOS																	
	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	
	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
	UTILIDAD GRAVABLE																	
	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES																	
	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																	
	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																	
	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																	
	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
	RESERVA DE CAPITAL																	
	RESERVA POR DONACIONES																	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
	ACTIVOS INTANGIBLES																	
	OTROS																	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																	
	OTROS																	
	TOTAL PATRIMONIO																	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																	
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																	
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																	
	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																	
	OTROS CONCEPTOS																	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																	

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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103068631			199	RUC No.	0103132338001		