

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.

153052190

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191738787001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS 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							
	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										029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		1100.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00				
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						
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	2700.00	6008	+	2650.00									
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00						
		LOCALES		318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		6014	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		320	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00							
		LOCALES		322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324				-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00					
		LOCALES		325	+	0.00			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								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00		6038		0.00										
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00																			
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00									
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+	0.00		6048	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00		6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00		6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00		6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00		6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00		6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00		6062	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00									
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349		-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			350	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS		6075	+		0.00		6076	+	0.00										
A COSTO			353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00		6078	+	0.00										
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081		+	0.00		6082	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00		6084	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL		6095	+	0.00		6096	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00									6097	+	0.00		6098	+	0.00				
		LOCAL		6099	+	0.00									6099	+	0.00		6100	+	0.00				
NO RELACIONADAS																									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00		6088	+	0.00							
OTROS				359	+	0.00						OTROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00					
				360	+	0.00						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	1100.00	OTROS				6093		+	0.00		6094	+	0.00								
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
																	LOCAL		6099	+	0.00		6100	+	0.00

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991			=	2402.05	7314			+		0.00	7315		+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+		0.00	TOTAL COSTOS																						
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		550	+		0.00	TOTAL GASTOS							7992			+		0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999			+		2402.05										
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901			=		0.00										
			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										
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903			-		0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904			=		0.00										
			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										
			LOCALES	559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906			=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907			=		0.00										
		OTRAS RELACIONADAS					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 87D.							7908			=		0.00											
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801			=		297.95										
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802			=		0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACION			REVERSION															
CREDITO A MUTUO				567	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			-	0.00	095			+		0.00								
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096			+	0.00	097			-		0.00								
				570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							098			=		297.95										
				571	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803			-		0.00										
				572	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)							804			-		0.00										
				573	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805			=		0.00										
				574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806			+		0.00										
				575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807			+		0.00										
				576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808			+		0.00										
				577	+		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										
				578	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810			=		0.00										
				579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811			+		0.00										
				580	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812			=		0.00										
				581	+		0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813			+		0.00										
				582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
				583	+		0.00					GENERACION			REVERSION															
				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			+	0.00	815			=		0.00								
				585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00	817			=		0.00								
				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818			+	0.00	819			=		0.00								
				587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820			+	0.00	821			=		0.00								
				588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822			+	0.00	823			=		0.00								
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824			-	0.00	825			+		0.00								
				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827			=		0.00								
				590	=		0.00	INGRESOS				828			-	0.00	829			+		0.00								
				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			+	0.00	831			=		0.00								
				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833			-		0.00										
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+	-	0.00	835			+	-	0.00							
				601	+		1100.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=		297.95										
				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=		0.00										
				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			=		NA									
				604	+		0.00	RESERVA LEGAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			=		0.00									
				605	+		0.00	RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840			=		0.00									
				606	+		0.00	OTRAS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			=		NA									
				607	+		0.00	RESERVA DE CAPITAL				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			=		0.00	843			=		297.95			
				608	+		0.00	RESERVA POR DONACIONES				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844			=		0.00	845			=		0.00			
				609	+		0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846			=		0.00	847			=		297.95			
				610	+		0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848			=		0.00	849			=		0.00			
				611	+		0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850			=		44.69									
				612	-		0.00	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851			=		0.00									
				613	+/-		0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				852			=		0.00									
				614	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				853			=		0.00									
				615	-		0.00	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854			=		44.69									
				616	+		0.00	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855			=		0.00									
				617	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856			=		0.00									
				618	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857			=		0.00									
				619	+/-		0.00	OTROS				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				858			=		0.00									
				620	+/-		0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859			=		0.00									
				621	+/-		0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860			=		0.00									
				622	+/-		0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				861			=		0.00									
				623	+/-		0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				862			=		0.00									
				624	=		0.00	OTROS				CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863			=		0.00									
				625	=		0.00	TOTAL PATRIMONIO				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				864			=		0.00									
				626	=		0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				865			=		0.00									
				627	=		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				866			=		0.00									
				628	=		0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								867			=		0.00									
				629	=		0.00									868			=		0.00									
				630	=		0.00									869			=		0.00									
				631	=		0.00									870			=		0.00									
				632	=		0.00									871			=		0.00									
				633	=		0.00									872			=		0.00									
				634	=		0.00									873			=		0.00									
				635	=		0.00									874			=		0.00									
				636	=		0.00									875			=		0.00									
				637	=		0.00									876			=		0.00									
				638	=		0.00									877			=		0.00									
				639	=		0.00									878			=		0.00									
				640	=		0.00									879			=		0.00									
				641	=		0.00									880			=		0.00									
				642	=		0.00									881			=		0.00									
				643	=		0.00									882			=		0.00									
				644	=		0.00									883			=		0.00									
				645	=		0.00									884			=		0.00									
				646	=		0.00									885			=		0.00									
				647	=		0.00									886			=		0.00									
				648	=		0.00									887			=		0.00									
				649	=		0.00									888			=		0.00									
				650	=		0.00									889			=		0.00									
				651	=		0.00									890			=		0.00									
				652	=		0.00									891			=		0.00									
				653	=		0.00									892			=		0.00									
				654	=		0.00									893			=		0.00									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE 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	+	15.69							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.14							
MULTA				904	+	1.34							
TOTAL PAGADO				999	=	17.17							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	17.17							
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													
NOMBRE:													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1900295658										
199		RUC No.	1900583681001										