

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871789736194
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992136413001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIXPRENSA S.A.	203 EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003 + 0.00			004 + 0.00			008 + 0.00			009 + 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
	005 + 0.00			006 + 0.00			010 + 0.00			011 + 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		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA		

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 + 5261.06				6001 + 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE BIENES	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DEL EXTERIOR	317 - 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017 + 5600.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 10558.82	6024 + 10558.82
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 268372.80	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00
	DEL EXTERIOR	325 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00		DE INVENTARIOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTIAS	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00		POR DESMANTELMIENTOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334 + 0.00	OTROS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00
	DEL EXTERIOR	335 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	336 - 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00
	DEL EXTERIOR	337 - 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	338 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00
	DEL EXTERIOR	339 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6083 + 0.00	6084 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	340 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR LUCRO CESANTE	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00
	DEL EXTERIOR	341 + 0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	342 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00
	DEL EXTERIOR	343 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	345 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	346 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	347 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	348 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	349 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	350 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	351 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	352 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	353 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	354 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	355 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	356 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	357 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	358 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	359 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	360 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	361 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	364 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	365 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	368 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	369 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	371 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	372 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	373 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	375 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	376 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	377 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	379 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	380 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	381 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	382 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	383 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	384 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	385 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	386 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	387 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	388 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	389 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	390 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	391 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	392 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	393 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	394 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	395 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	396 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	397 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	398 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	399 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	400 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	DEL EXTERIOR	401 - 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	11.40	TOTAL GASTOS		7992	+	16071.57						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	16071.57					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	95190.67	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7908	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	87.25					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
CREDITO A MUTUO							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	87.25					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	10588.82					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2.40						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	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						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS	583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	95190.67	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	95202.07	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	-	10469.17			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			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		SI				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		0.00				
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00				
RESERVAS		OTRAS	606	+	0.00					841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		844		0.00	845		10469.17	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				846		0.00	847		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848		0.00	849		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	975605.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	-800.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE BAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)				852	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	87.25	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)				853	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857	-	448.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				858	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				861	-	90.37				
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS	623	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				862	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	975692.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1070894.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				864	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	538.37				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				868	-	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	538.37				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872	-	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				873	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						PRIMERA CUOTA				874	+	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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	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				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)									
INTERES		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					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908989817			199	RUC No.	0916684509001		