

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871799648379

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2091757438001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IGUANTEL 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																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														[029]	+	0.00		
														[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																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	400.00	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	312	+	400.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00								
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00									
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			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	POR DIVIDENDOS	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											
LOCALES	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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										
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																						
RELACIONADOS	333	+	0.00																						
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO 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						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00					DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		CREDITO 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						
		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						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			OTROS INGRESOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		COSTO	348	+	0.00								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			
		A COSTO	350	+	0.00								POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				OTROS INGRESOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00									OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00									RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00									DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00						DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00						POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		359	+	0.00						OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		OTROS	360	+	0.00										OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00										PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	865.91	6094	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	800.00										OTROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00		NO RELACIONADAS												LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00		DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	-		0.00	6142	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	-		0.00	6142	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00		DEL EXTERIOR	6141	-		0.00	6142	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	-		0.00	6144	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	-		0.00	6144	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-		0.00		DEL EXTERIOR	6143	-		0.00	6144	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00		DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	-		0.00	6150	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	-		0.00	6150	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6149	-		0.00	6150	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		8489.34	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00		DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	-		0.00	6156	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	-		0.00	6156	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00		DEL EXTERIOR	6155	-		0.00	6156	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00		DEL EXTERIOR	6157	-		0.00	6158	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	-		0.00	6160	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	-		0.00	6160	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00		DEL EXTERIOR	6159	-		0.00	6160	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00		DEL EXTERIOR	6161	-		0.00	6162	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	-		0.00	6164	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	-		0.00	6164	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00		DEL EXTERIOR	6163	-		0.00	6164	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	-		0.00	6168	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	-		0.00	6168	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00		DEL EXTERIOR	6167	-		0.00	6168	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-		0.00		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-		0.00		DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-		0.00		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00		DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	-		0.00	6180	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	-		0.00	6180	-		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00		DEL EXTERIOR	6179	-		0.00	6180	-		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00													

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00										
		OTROS		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	8321.61																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00							
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00						
								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.							7908	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	865.91						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN			REVERSIÓN									
											094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096			+	0.00	097	-	0.00					
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES													098	=	865.91				
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)													804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													805	-	0.00	
				DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													806	+	0.00
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													808	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO	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	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)													810	-	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													811	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													812	-	0.00	
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													813	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
			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					
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00	817	-	0.00				
				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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820			+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822			+	0.00	823	-	0.00						
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824			-	0.00	825	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				590	=	8321.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													834	+	0.00	835	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	865.91							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION 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		NO							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		0.00								
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840		0.00								
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842				0.00	843		865.91						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844				0.00	845		0.00						
	SUPERÁVIT 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				846				0.00	847		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				0.00	849		865.91						
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	481.70	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	216.48								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	649.43	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+	0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	0.00								
	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00								
						(1=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(1=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	216.48								
			618	+	0.00	(1=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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							856	+	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00								
	OTROS		623	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00								
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	967.73	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	9289.34	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	865	=	216.48				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	866	=	0.00				
(1=) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																	867	+	0.00				
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																	868	-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	869	=	216.48				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	870	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	108.24				
	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00				
	(1=) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876																879	=	108.24				
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA																874	+	54.12				
	SEGUNDA CUOTA																875	+	54.12				
	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							
		[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	+	216.48						
INTERÉS POR MORA					903	+	1.58						
MULTA					904	+	6.49						
TOTAL PAGADO					999	=	224.55						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	224.55						
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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1714962899						1500532195001							