

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.

871795731714

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992640693001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MCLIES 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				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
				314	-	0.00												
				315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION 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	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00
					322	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00						6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	RELACIONADOS		333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
			335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
			336	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIOS	OTROS		340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO		341	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	COSTO		350	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	A COSTO		352	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		353	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		355	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
A COSTO		356	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		359	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00						
OTROS		361	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
TOTAL ACTIVO		364	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES		365	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		366	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00						
TOTAL PASIVO		367	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO		368	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00						
DIFERENCIA		369	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		370	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		371	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		372	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		373	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		374	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		375	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		376	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		380	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		384	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		385	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		386	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		387	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		388	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		389	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		390	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		391	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		392	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		393	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		394	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		395	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		396	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		397	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		398	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		399	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		400	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		401	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		402	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		403	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		404	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		405	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		406	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		407	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		408	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		409	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		410	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		411	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		412	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		413	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		414	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		415	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		416	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		417	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		418	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		419	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		420	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		421	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		422	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		423	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		424	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		425	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		426	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00						
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + DIFERENCIA		427	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00						

[illegible]

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.

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								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00								
			LOCALES	555	+	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								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+					0.00									
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
			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		094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	0.00	PÉRDIDAS, 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00	
							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00						
	DESAHUICIO	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	(-) 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	(-) 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 NEGOCIOS 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			GENERACIÓN		REVERSIÓN								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			814	+	0.00	815	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			816	+	0.00	817	-	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			818	+	0.00	819	-	0.00					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			820	+	0.00	821	-	0.00					
										822	+	0.00	823	-	0.00			
										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							599	=	0.00	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	INGRESOS								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PÉRDIDA 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838		SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					839			840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841			842		NA			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE					843			844		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		845			846		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					847			848		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					849			850		0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					851			852		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	±/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					853			854		0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					855			856		0.00			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					857			858		0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					859			860		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					861			862		0.00			
OTROS		618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					863			864		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	±/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					865			866		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	±/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					867			868		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	±/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					869			870		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	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					871			872		0.00			
OTROS		623	±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					873			874		0.00			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					875			876		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					877			878		0.00			
DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					879		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					880		0.00	
										(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					881		0.00	
															882		0.00	
															883		0.00	
															884		0.00	
															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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0909054462				199	RUC No.	1711436962001					