

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	2017						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792032172001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.	
							203	EXPEDIENTE 155475

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	null
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	null
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	null
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	null		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	null		

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	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	null	6002	+	null		
		DEL EXTERIOR	312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	null	6004	+	null		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	null	6006	+	null		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
			DEL EXTERIOR	315	+		null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	null	6008	+	null	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	null	DE BIENES				6009	+	null	6010	+	null					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	318	+		null		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	null	6014	+	null	
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319	+		null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+		null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	null	6020	+	null	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	null	6022	+	null			
		DEL EXTERIOR	323	+	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	null	6024	+	null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325		+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null
				DEL EXTERIOR	326		+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null			
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	null	6036	+	null			
		A VALOR RAZONABLE			330		+		null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	null	6038	+	null
		RELACIONADOS	331	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null				
			NO RELACIONADOS	332	+	null													
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	null													
NO RELACIONADOS	334		+	null															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	null													
				336	+	null													
				337	+	null													
				338	+	null													
				339	+	null													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	null	6042	+	null		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+	null			DE INVENTARIOS				6043	+	null	6044	+	null		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	null	6046	+	null		
		OTROS	343	+	null			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	null	6048	+	null		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	344	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	346	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	null	6054	+	null		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	347	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	348	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	349	+	null			OTRAS				6059	+	null	6060	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	350	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS				6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	351	+	null			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	null	6064	+	null			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	352	-	null			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	null	6066	+	null			
	COSTO	353	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	354	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	355	+			null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-			null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	null	6074	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+			null		OTRAS				6075	+	null	6076	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	358	+			null		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	null	6078	+	null	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	359	-			null		OTROS				6079	+	null	6080	+	null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	null	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	null	6082	+	null			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	null		DE OTRAS LOCALES				6083	+	null	6084	+	null			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	null		DEL EXTERIOR				6085	+	null	6086	+	null			
	OTROS	363	+	null	POR LUCRO CESANTE				6087	+	null	6088	+	null					
		364	+	null	OTROS				6089	+	null	6090	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				365	+		null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	null	6092	+	null		
				366	+		null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	null	6094	+	null		
				367	+		null	OTROS				6095	+	null	6096	+	null		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				368		+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null	
		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		null	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6099	+	null	6100	+	null	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	null	NO RELACIONADAS						LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	null	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101				+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	null		COSTOS DE TRANSACCIÓN					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+				TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+										
			DEL EXTERIOR	554	+											7999	+										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=										
			DEL EXTERIOR	556	+											7902	+										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7903	+										
			DEL EXTERIOR	558	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=										
			DEL EXTERIOR	560	+				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=										
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=										
									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	=										
							DEL EXTERIOR	562	+					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES				563	+					UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=							
		DEL EXTERIOR				564	+																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES				565	+					PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=							
		DEL EXTERIOR				566	+																				
CRÉDITO A MUTUO										567	+					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
																GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							094	-			
										569	+					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=			
										570	+					DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-			
										573	+					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										574	+					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+			
										575	+					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+							
					577	+					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809	+								
	POR DESMANTELAMIENTO			578	+						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-								
				579	+						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-								
				581	+						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			582	+						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
				583	+																						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+						
OTROS					586	+						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+							
	OTROS				588	+						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+							
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							824	-							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA							826	+			
TOTAL DEL PASIVO										599	=					INGRESOS							828	-			
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	=					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							830	+			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-			
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							834	=/-			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										601	+					UTILIDAD GRAVABLE							836	=			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839								
	RESERVA FACULTATIVA				605	+						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840								
	OTRAS				606	+						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE															
	RESERVA POR DONACIONES				608	+						UTILIDAD GRAVABLE							842								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							844								
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848								
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	=/-						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-							
	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-						(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+						(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-						
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=							
OTROS				618	+						(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	=/-							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	=/-						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-							
					621	=/-						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-							
					622	=/-						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-							
TOTAL PATRIMONIO					623	=/-						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					698	=						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862	-							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-								
																(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-			
																SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=			
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=			
																(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+			
																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-			
																IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=			
																SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+											
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-											
								(+) OTROS CONCEPTOS							873	+											
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	+											
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA							874	+											
								SEGUNDA CUOTA							875	+											
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+											
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES							880	=											
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							881	=											
								ACTIVOS INTANGIBLES							882	=											
								OTROS							882	=											
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=											
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							884	=											
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES							885	=											
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA							886	=											

		COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		OTROS		887	=	null
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null
	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	INTERES			897		null
	IMPUESTO			898		null
	MULTA			899		null
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	null
INTERES POR MORA				903	+	null
MULTA				904	+	null
TOTAL PAGADO				999	=	null
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	null
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	
				915	USD null	
				917	USD null	
				919	USD null	
				920	USD null	
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:		
BARRERA ULLOA JUAN PABLO				TORRES MOLINA		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	PE107860		199	RUC No.	1710857432001