

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2018			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		871800054803			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792101298001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL						COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																[029]	-	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[030]	-	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																											
ACTIVO				INGRESOS																											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		9333.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		98491.65	6002	+		0.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+		382886.55					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	+		2025178.15	6006	+		0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	314	-								0.00																		
		NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+		0.00									GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00						
	316			+		0.00						DE BIENES				6009	+		0.00	6010	+		0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	317	-				0.00						DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00						
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+			0.00							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00					
						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 EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00			
						321	+			0.00											POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+		0.00	6020	+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322	+			563776.34													A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	
	323	+				0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00		6022	+		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		324	-		0.00								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325	+			121170.41							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00						
	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028			+		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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO <td>328</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		328	+		0.00								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	329	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		0.00									
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+		0.00	6036	+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS <td>331</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>		331	+			0.00								UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00						
	NO RELACIONADOS <td>332</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		332	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00		6040	+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS <td>333</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		333	+		0.00																									
	NO RELACIONADOS <td>334</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="10">OTROS INGRESOS</th> <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>		334	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			335	+		0.00					DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00											
			336	+		43485.22							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00									
			337	+		43676.24									DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00							
			338	+		0.00											DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00					
INVENTARIOS			339	+		0.00											DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO <td>339</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		339	+		0.00											DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>340</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		340	+		0.00											DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) <td>341</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		341	+		0.00											DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) <td>342</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		342	+		0.00													OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>343</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		343	+		0.00													POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN <td>344</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		344	+		0.00															POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA <td>345</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		345	+		0.00																	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA <td>346</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		346	+		0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													6067	+		0.00	6068	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE <td>347</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		347	-		0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES											6069	+		0.00	6070	+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO <td>348</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		348	+								0.00											POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA <td>349</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="8"></th> <th rowspan="8"></th> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		349	-								0.00											POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO <td>350</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="6"></th> <th rowspan="6"></th> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		350	+												0.00							OTRAS		6075	+		0.00	6076	+
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO <td>351</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="6"></th> <th rowspan="6"></th> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		351	-			0.00																JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>352</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="6"></th> <th rowspan="6"></th> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		352	+			0.00																OTROS		6079	+		0.00	6080	+
	ANIMALES VIVOS	A COSTO <td>353</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="6"></th> <th rowspan="6"></th> <td colspan="2">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		353	+			0.00																RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO <td>354</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="6"></th> <th rowspan="6"></th> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		354	-		0.00																	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>355</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="6"></th> <th rowspan="6"></th> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		355	+		0.00																	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA <td>356</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		356	+		0.00								POR LUCRO CESANTE				6087					+		0.00	6088	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO <td>357</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		357	+		0.00									OTROS		6089	+						0.00	6090	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO <td>358</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		358	+		0.00											PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+				0.00	6092	+		0.00			
	OTROS <td>359</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td></td> <td>138113.81</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td></td> <td>5904.28</td>		359	+		0.00													OTROS		6093	+		138113.81	6094	+		5904.28			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <td>360</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2"></td> <td>6095</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		360	+		0.00								6095						+		0.00	6096	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES <td>361</td> <td>+</td> <td></td> <td>1164328.50</td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2"></td> <td>6097</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		361	+		1164328.50							6097	+						0.00	6098	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th rowspan="4"></th> <th rowspan="4"></th> <td colspan="2"></td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>														6099	+				0.00	6100	+		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES <td>362</td> <td>+</td> <td></td> <td>26927.80</td> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		362	+								26927.80					RELACIONADAS		LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES <td>363</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <td colspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		363	+		0.00											NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE <td>364</td> <td>+</td> <td></td> <td>241901.95</td> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3"></th> <td colspan="2"></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>		364	+		241901.95															DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991			=	1788731.03	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS									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.								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1074287.93																		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992			+	369842.93										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	2158573.96				
									DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
									LOCALES	555	+	0.00												
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00				
							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	+	241457.29	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			=	103209.65			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	103209.65										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	15481.45										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	3562.83	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	5904.28										
		DESAHUCIO		574	+	5254.57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	63606.42										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
		OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN											
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	=	250274.69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1324562.62	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	INGRESOS			830			+	0.00	831			-	0.00					
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
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 SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	145430.34										
(-) 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)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				SI							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1045.71	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			842				0.00	843				145430.34					
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844				0.00	845				0.00		
		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 PERÍODOS SIGUIENTES						846				0.00	847				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						848				0.00	849				145430.34		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	77291.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850			=	36357.59							
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851			+	13604.20							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						852			-	0.00							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	51370.61	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						853			-	13604.20							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						854			=	22753.39							
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						855			=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						856			+	13604.20							
		OTROS		618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						857			-	39058.47							
		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							
		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							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						860			-	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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						861			-	4617.77							
		OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						862			-	0.00							
		TOTAL PATRIMONIO				698	=	1689707.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863			-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1484270.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						864			-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIVIDENDOS 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						865			=	0.00							
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						866			=	7318.65							
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						867			+	0.00							
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						868			-	0.00							
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						869			=	0.00							
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						870			=	7318.65							
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						871			+	0.00							
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						872			-	0.00							
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						873			+	0.00							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			874			+	0.00							
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			875			+	0.00							
										(+) OTROS CONCEPTOS			876			+	0.00							
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			877			-	0.00							
										PRIMERA CUOTA			878			+	0.00							
								SEGUNDA CUOTA			879			+	0.00									
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			880			+	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	+	0.00							
INTERÉS 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 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	1702083146				199	RUC No.	1716976079001					