

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	AÑO		2017		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		Nº.		151192468	
200		IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC		1790615510001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL				ORGANIZACION ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL 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	+	0.00

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	+	64602.90	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	192725.51	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	5328372.62	6006	+	0.00					
				314	-	0.00													
		NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	1437813.36													
				316	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		317	-	70790.42													
				318	+	11768.89													
				319	+	0.00													
				320	+	0.00													
				321	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322	+	108.42													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		323	+	0.00													
				324	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325	+	87355.61													
				326	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		327	-	0.00													
				328	+	0.00													
				329	-	0.00													
				330	+	0.00													
				331	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			332	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			329	-	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00													
	RELACIONADOS			331	+	0.00													
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
	RELACIONADOS			333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
	RELACIONADOS			335	+	0.00													
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	448837.76													
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	1201.90													
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00													
		OTROS		339	+	206113.45													
		MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00													
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341	+	0.00													
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+	0.00													
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	2464.88													
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00													
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	0.00													
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00													
		COSTO		349	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00													
				351	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
				353	+	0.00													
				354	-	0.00													
				355	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00													
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00													
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
		OTROS		359	+	15950.00													
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	275.00													
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	2398427.26													
		ACTIVOS NO CORRIENTES																	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	3568.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
						364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101				+	0.00	6102	+	0.00			

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=		5428037.97	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	LOCAL	6119	+		0.00	6120			+		0.00	DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	+		0.00	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	LOCAL	6135	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		368	+			4557665.07	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			1538.40	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			36739.06	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		104685.05	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		235599.04	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
TERRENOS		376	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00																																								

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	3222.30	TOTAL COSTOS			7991	=	2259209.46						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3145190.43												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		3083970.51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7999	+		5343179.97		
			DEL EXTERIOR	556	+	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)						7901	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7902	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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							801	=		84858.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							802	=		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO 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	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		84858.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		12728.70		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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	+	587067.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00		
	DESAHUCIO			574	+	130535.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		294273.99		
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												
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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822	+	0.00	823	-		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	717603.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	-	0.00	825	+		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3862793.73	INGRESOS			826	+	0.00	827	-		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			828	-	0.00	829	+		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						830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	480000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		274802.47		
(-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	1520000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838			0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1167.28	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			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843			274802.47		
	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			274802.47		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	915388.53	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		60456.54		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-188739.22	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		20294.28		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	10505.48	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		27571.63		
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		8117.71			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		19453.92			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		41002.62			
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		12176.57		
	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						857	-		54381.09		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	11510.93	(-) 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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00		
	OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	919055.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	4781849.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00		
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00		
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		1201.90		
							(+) 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		
							(-) 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	=		0.00		
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</											

	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	+/-	73456.26						
		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	0601740095				199	RUC No.	0901463299001					