

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.		151465589
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792185343001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				TELEINCONET CIA. LTDA.	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				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 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				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0030 + 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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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					
		(f) 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															
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	414.97		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	82.98		DE BIENES													
				318	+	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 PRESTACIÓN 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
				EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	(f) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
			(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
		RELACIONADOS	333	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00																
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00																
	RELACIONADOS		337	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	17.63																
	OTROS		341	+	0.00																
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		342	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		344	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		346	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		347	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		348	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	COSTO		351	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
A COSTO		354	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00								
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00								
COSTO		357	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078	+	0.00								
OTROS		361	+	0.00	OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	349.62	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+	0.00	6082	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS		364	+	349.62	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		365	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		366	+	349.62	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		368	+	349.62	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		369	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		370	+	349.62	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		371	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		372	+	349.62	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		373	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		374	+	349.62	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		375	+	0.00	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		376	+	349.62	LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		377	+	0.00	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		378	+	349.62	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		379	+	0.00	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		380	+	349.62	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		381	+	0.00	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		382	+	349.62	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		383	+	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		384	+	349.62	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		385	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		386	+	349.62	LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		387	+	0.00	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		388	+	349.62	LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		389	+	0.00	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		390	+	349.62	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		391	+	0.00	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		392	+	349.62	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		393	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		394	+	349.62	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		395	+	0.00	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		396	+	349.62	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		397	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		398	+	349.62	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		399	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		400	+	349.62	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		401	+	0.00	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		402	+	349.62	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		403	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		404	+	349.62	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		405	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		406	+	349.62	LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		407	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		408	+	349.62	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		409	+	0.00	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		410	+	349.62	LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		411	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		412	+	349.62	LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		413	+	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		414	+	349.62	LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		415	+	0.00	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		416	+	349.62	LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		417	+	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		418	+	349.62	LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		419	+	0.00	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		420	+	349.62	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		421	+	0.00	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		422	+	349.62	LOCAL		6201	+	0.00	6202	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		423	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		424	+	349.62	LOCAL		6205	+	0.00	6206	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		425	+	0.00	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		426	+	349.62	LOCAL		6209	+	0.00	6210	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		427	+	0.00	LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS		428	+	349.62	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		429	+	0.00	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00									

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	433	+					OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00		
OTROS		444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7134	+		0.00	7135	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=					OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=					POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=					POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00		
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=					POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=					POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=					OTROS		7163	+		0.00	7164	+		41.49	7165	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=					RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=					NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=					TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		OTROS GASTOS			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=											7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVO																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		GASTOS NO OPERACIONALES			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+							DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+							DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+							DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+							DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+							DEL EXTERIOR	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+							DEL EXTERIOR	7244	+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+							DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	
			LOCALES	525	+							NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00
			DEL EXTERIOR	526	+							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00
PROVISIONES CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+							DEL EXTERIOR	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00	
			LOCALES	529	+							NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00
			DEL EXTERIOR	530	+							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00					
			LOCALES	533	+		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	534	+		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCALES	535	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+				DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00				
			LOCALES	537	+				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+					OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+					OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00			
POR GARANTÍAS			537	+					OTROS						7314	+		0.00	7315	+		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+					OTROS																
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+					OTROS																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+					OTROS																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+					OTROS																
POR LITIGIOS			542	+		OTROS																			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+		OTROS																			
OTRAS			544	+		OTROS																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+		OTROS																			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		OTROS																			
OTROS			547	+		OTROS																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		OTROS																			
OTROS			549	+		OTROS																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=		TOTAL DEL ACTIVO																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		58.29	considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		58.29				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00				
	DEL EXTERIOR		556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		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) Transferir 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	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		58.29				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00												
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00												
	CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
									GENERACION		REVERSION								
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 NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				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
				A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(b) DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+		0.00	(d) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+		0.00	(e) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00		
				575	+		0.00	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00		
				576	+		0.00	(g) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00		
				577	+		0.00	(h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00		
				578	+		0.00	(i) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]						809	+		0.00		
				579	+		0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00		
				580	+		0.00	(k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00		
				581	+		0.00	(l) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00		
				582	+		0.00	(m) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00		
				583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				584	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
				585	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
				586	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00				
				587	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
				588	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
				589	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
				590	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
				591	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
				592	+		0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00				
				593	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
				594	+		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
				595	+		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	-	0.00				
				601	+		400.00	UTILIDAD GRABABLE		836	+	0.00	837	+	58.29				
				602	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		58.29		
				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00			
				604	+		23.51	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00			
				605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00			
				606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00			
				607	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
				608	+		0.00	UTILIDAD GRABABLE		842		0.00	843		0.00				
				609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		58.29				
				610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00				
				611	+		280.02	SALDO UTILIDAD GRABABLE		848		0.00	849		0.00				
				612	+		161.22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		0.00		
				613	+		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						851	+	0.00			
				614	+		0.00	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00			
				615	-		58.29	(g) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00			
				616	+		0.00	(h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00			
				617	+		0.00	(i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		0.00		
				618	+		0.00	(j) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00		
				619	+		0.00	(k) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00			
				620	+		0.00	(l) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00			
				621	+		0.00	(m) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00			
				622	+		0.00	(n) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00			
				623	+		0.00	(o) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00			
				624	+		0.00	(p) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00			
				625	+		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00			
				626	+		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00			
				627	+		0.00	(q) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
				628	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00		
				629	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		0.00		
				630	+		0.00	(r) 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			
				631	+		0.00	(s) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00			
				632	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		0.00		
				633	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00		
				634	+		0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00			
				635	+		0.00	(t) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00			
				636	+		0.00	(u) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00			
				637	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=		0.00		
				638	+		0.00	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00			
				639	+		0.00	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00			
				640	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00			
				641	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES						880	=		0.00		
				642	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						881	=		0.00		
				643	+		0.00	OTROS						882	=		0.00		
				644	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR						883	=		0.00		

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		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 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 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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	1710444199		199	RUC No.	1002151320001