

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

145935112

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992785853001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BEISBAT S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0209	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	+	3.00					

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	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																																																																																																																																																																																																																			
		(-) 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	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																			
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																												
		LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		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																																																																																																																																																																																																																			
		OTRAS RELACIONADAS	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																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																																																																																																																																																																																																																															
	LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	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																																																																																																																																																																																																																					
	A COSTO AMORTIZADO			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																																																																																																																																																																																																																				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	RELACIONADOS	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																															
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	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																																																																																																																																																																																																																													
				337	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	OTROS			341	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
				342	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			343	+	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																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			345	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			346	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			347	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			348	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			349	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			350	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			351	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	COSTO			352	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			353	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
				354	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
				355	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
				356	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
				357	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	359	-	0.00					POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	361	+	0.00					OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			363	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
			364	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
			365	+	0.00					DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
			366	+	0.00					DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
			367	+	0.00					POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
			368	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																					
			369	+	0.00	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																					
			370	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																					
			371	+	0.00	OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																					
			372	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			374	+	0.00				DEL EXTERIOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																			
	OTROS			376	+	0.00				DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
				377	+	0.00			COSTOS DE			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			378	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			379	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00											
		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						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	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00											
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00																		
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	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	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00										
			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00										
			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00										
			575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00										
			576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00										
			577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00										
			578	+	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										
			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00										
			580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00										
			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			582	+	0.00	(-) 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																		
			585	+	0.00																		
			586	+	0.00																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00									
			588	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00									
			589	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00									
			591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00									
			592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00									
			593	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00									
			594	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00									
			595	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00									
			596	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00										
			597	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00									
			598	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00												
			599	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00												
RESERVAS			600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00								
			601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				839		0.00								
			602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00								
			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00								
			604	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS			605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				843		0.00								
			606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844		0.00								
			607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							845		0.00								
			608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							846		0.00								
			609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							847		0.00								
			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							848		0.00								
			611	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							849		0.00								
			612	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							850		0.00								
			613	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							851		0.00								
			614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							852		0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			615	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							853		0.00								
			616	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							854		0.00								
			617	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							855		0.00								
			618	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							856		0.00								
			619	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857		0.00								
			620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858		0.00								
			621	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859		0.00								
			622	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860		0.00								
			623	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861		0.00								
			624	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							862		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							863		0.00								
			626	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							864		0.00								
			627	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							865		0.00								
			628	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							866		0.00								
			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							867		0.00								
			630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							868		0.00								
			631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869		0.00								
			632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							870		0.00								
			633	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							871		0.00								
			634	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS							872		0.00								
ANTICIPO A PAGAR			635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							873		0.00								
			636	+	0.00	PRIMERA CUOTA							874		0.00								
			637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA							875		0.00								
			638	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876		0.00								
			639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES							877		0.00								
			640	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							878		0.00								
			641	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES							879		0.00								
			642	+	0.00	OTROS							880		0.00								
			643	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							881		0.00								
			644	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							882		0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			645	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES							883		0.00								
			646	+	0.00								884		0.00								
			647	+	0.00								885		0.00								
			648	+	0.00																		
			649	+	0.00																		
			650	+	0.00																		
			651	+	0.00																		
			652	+	0.00																		
			653	+	0.00																		
			654	+	0.00																		

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00				
				OTROS		887	=		0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919178897				199	RUC No.	0992788380001					