

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 163506635
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992838914001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AULATECH 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00
			317	-	0.00					DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+
				318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	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	
	(C) 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	
	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			
	(C) 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		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(C) 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													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
			335	+	0.00												
		336	+	0.00													
		337	+	0.00													
		338	+	0.00													
		339	+	0.00													
		340	+	0.00													
		341	+	0.00													
		342	+	0.00													
		343	+	0.00													
		344	+	0.00													
		345	+	0.00													
		346	+	0.00													
		347	+	0.00													
		348	+	0.00													
		349	-	0.00													
		350	+	0.00													
		351	-	0.00													
		352	+	0.00													
		353	+	0.00													
		354	-	0.00													
		355	+	0.00													
		356	+	0.00													
		357	+	0.00													
		358	+	0.00													
		359	+	0.00													
		360	+	0.00													
		361	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																	
OTROS																	
MERCADERÍAS EN TRANSITO																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																	
COSTO																	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
A COSTO																	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
A COSTO																	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																	
OTROS																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TERRENOS																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																	
COSTOS DE																	
RELACIONADAS																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL																	

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00										
			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)				7902	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00										
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00										
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00										
					DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		0.00											
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00											
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																			
CREDITO A MUTUO							567	+		0.00	CALCULO 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	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	(-) GASTOS 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	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		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						589	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826				+	0.00	827	-		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							592	=		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				-	0.00	829	+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO							593	=		0.00	INGRESOS				830				+	0.00	831	-		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)							594	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							595	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
PATRIMONIO							596	=		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+	-	0.00	835	+	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							597	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=		0.00				
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							598	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							599	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				=		NA
RESERVAS	RESERVA LEGAL					600	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				=		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA					601	+		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					
	OTRAS					602	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				=		NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					603	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				=		0.00	843	=		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES					604	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844				=		0.00	845	=		0.00	
	RESERVA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					605	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				846				=		0.00	847	=		0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					606	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848				=		0.00	849	=		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					607	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850				=		0.00	851	=		0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					608	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				852				=		0.00	853	=		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					609	+		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				854				=		0.00	855	=		0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					610	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				856				=		0.00	857	=		0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					611	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				858				=		0.00	859	=		0.00	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO					612	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				860				=		0.00	861	=		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES					613	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				862				=		0.00	863	=		0.00	
	OTROS					614	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				864				=		0.00	865	=		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					615	+		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				866				=		0.00	867	=		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					616	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				868				=		0.00	869	=		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					617	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				870				=		0.00	871	=		0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					618	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				872				=		0.00	873	=		0.00	
	OTROS					619	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				874				=		0.00	875	=		0.00	
	TOTAL PATRIMONIO					620	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				876				=		0.00	877	=		0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					621	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				878				=		0.00	879	=		0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					622	=		0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				880				=		0.00	881	=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					623	=		0.00					882				=		0.00	883	=		0.00		
					624	=		0.00					884				=		0.00	885	=		0.00		
					625	=		0.00					886				=		0.00	887	=		0.00		
					626	=		0.00					888				=		0.00	889	=		0.00		
					627	=		0.00					890				=		0.00	891	=		0.00		
					628	=		0.00					892				=		0.00	893	=		0.00		
					629	=		0.00					894				=		0.00	895	=		0.00		
					630	=		0.00					896				=		0.00	897	=		0.00		
					631	=		0.00					898				=		0.00	899	=		0.00		
					632	=		0.00					900				=		0.00	901	=		0.00		
					633	=		0.00					902				=		0.00	903	=		0.00		
					634	=		0.00					904				=		0.00	905	=		0.00		
					635	=		0.00					906				=		0.00	907	=		0.00		
					636	=		0.00					908				=		0.00	909	=		0.00		
					637	=		0.00					910				=		0.00	911	=		0.00		
					638	=		0.00					912				=		0.00	913	=		0.00		
					639	=		0.00					914				=		0.00	915	=		0.00		
					640	=		0.00					916				=		0.00	917	=		0.00		
					641	=		0.00					918				=		0.00	919	=		0.00		
					642	=		0.00					920				=		0.00	921	=		0.00		
					643	=		0.00					922				=		0.00	923	=		0.00		
					644	=		0.00					924				=		0.00	925	=		0.00		
					645	=		0.00					926				=		0.00	927	=		0.00		
					646	=		0.00					928				=		0.00	929	=		0.00		
					647	=		0.00					930				=		0.00	931	=		0.00		
					648	=		0.00					932				=		0.00	933	=		0.00		
					649	=		0.00					934				=		0.00	935	=		0.00		
					650	=		0.00					936				=		0.00	937	=		0.00		
					651	=		0.00					938				=		0.00	939	=		0.00		
					652	=		0.00					940				=		0.00	941	=		0.00		
					653	=		0.00					942				=		0.00	943	=		0.00		
					654	=		0.00					944				=		0.00	945	=		0.00		
					655	=		0.00					946				=		0.00	947	=		0.00		
					656	=		0.00					948				=		0.00	949	=		0.00		
					657	=		0.00					950				=		0.00	951	=		0.00		
					658	=		0.00					952				=		0.00	953	=		0.00		
					659	=																			

				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	0914438759				199	RUC No.	0957979503001					