

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	Nº.		151226412
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790868044001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	26614.82
															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	52264.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1988771.03	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		150818.95	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00											
		LOCALES	315	+	472600.31	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	6092.97												
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00										
			319	+	0.00											
			EN EFECTIVO	320	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00										
LOCALES			322	+	2000.00											
DEL EXTERIOR		323	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00											
	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													
RELACIONADOS	333	+	0.00													
NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	335	+	0.00												
FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	336	+	0.00												
RELACIONADOS	337	+	0.00													
NO RELACIONADOS	338	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	339	+	0.00												
NO RELACIONADOS	340	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	341	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	342	+	17086.43													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	343	+	4443.78													
OTROS	344	+	0.00													
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	+	183705.73													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	347	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	348	+	744371.51													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	349	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	350	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	351	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	352	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	353	-	0.00													
COSTO	354	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	355	-	0.00													
A COSTO	356	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	1125.86													
OTROS	362	+	21592.50													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363	+	26396.16													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	364	=	1519493.50													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	365	+	244179.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		367	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	368	+	785820.38				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	

[illegible]

[illegible]

		OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			+	0.00		7315		+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS				549	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991			=	1205092.85									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	789371.40																		
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			+	821488.46											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	2026581.31											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	76747.04											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	179080000000.00											
			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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00											
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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			=	119130.89										
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																			
DEL EXTERIOR	566			+	0.00																					
CRÉDITO 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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00		097			-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			098			=	119130.89											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	17869.63											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	942227.44		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	4522.28											
	DESAHUCIO			574	+	137544.84		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	59687.89											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)* 15%)			809			+	678.34											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00											
	POR LITIGIOS			581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS			583	+	0.00		GENERACIÓN			REVERSIÓN															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00		815			-	0.00					
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			585	+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816			+	0.00		817			-	0.00					
	OTROS			586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00		819			-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00		821			-	0.00					
	OTROS			588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00		823			-	83419.20					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00		825			+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1079772.28		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826			+	0.00		827			-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1869143.68		INGRESOS			828			-	0.00		829			+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00		831			-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	40000.00		UTILIDAD GRAVABLE			834			+/=	0.00		835			+/=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838			=	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	22702.20		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			=	0.00											
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			=	0.00											
	OTRAS			606	+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			=	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	-1065.38		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00		843				73686.01					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844				0.00		845				0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00		847				0.00					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00		849				73686.01					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	149001.96		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	16210.92											
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800			+	22075.82											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/=	127581.37		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	22075.82											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	66698.12		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	13245.49											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	2965.43											
	SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00					856			+	13245.49													
	OTROS	618	+	0.00					857			-	20654.70													
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/=	0.00					858			-	0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/=	0.00					859			-	0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	191973.10					860			-	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/=	0.00					861			-	0.00											
	OTROS			623	+/=	0.00					862			-	0.00											
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	596891.37					863			-	0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2466035.05					864			-	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			865			=	0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			866			=	4443.78											
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			867			+	0.00											
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			868			-	0.00											
								IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			869			=	0.00											
								CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			870			=	4443.78											
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			871			+	21805.54											
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			872			-	0.00											
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			873			+	0.00											
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			874			+	575.42											
								EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			875			+	575.42											
								OTROS CONCEPTOS			876			+	20654.70											
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			877			+	0.00											
								PRIMERA CUOTA			878			+	0.00											
								SEGUNDA CUOTA			879			+	0.00											
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			880			+	0.00											

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	97615.82										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00										
		OTROS			887	=	0.00										
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	16210.92										
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	18352.22										
		PAGO PREVIO (informativo)			890		0.00										
		DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 CRÉDITO				907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:								NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708595028						199	RUC No.	2300076649001							