

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.		151731935
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0993033251001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TELNETH 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				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 + 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												
			(-) 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	LOCALES	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	315	+		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)	316	-		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	317	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	318	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00											
				EN EFECTIVO	319	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00											
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00											
				LOCALES	321	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	322	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00												
			LOCALES	324	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	326	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	327	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00													
			A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00															
		RELACIONADOS	331	+		0.00																							
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+		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												
		RELACIONADOS	333	+		0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00												
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	336	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00												
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	337	+					0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+					0.00							
NO RELACIONADOS			338	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00														
OTROS			339	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00														
INVENTARIOS		RELACIONADOS	340	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	341	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00														
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	342	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00							6062	+	0.00					
			NO RELACIONADOS	343	+			0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00							6064	+	0.00					
	OTROS		344	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+					0.00									
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	345	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	346	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00														
		OTROS	347	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	348	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00														
NO RELACIONADOS		349	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00																
OTROS		350	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	351	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	352	+		0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00													
	OTROS	353	+		0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	354	+		0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	355	+		0.00				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00													
	OTROS	356	+		0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	357	+		0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	358	+		0.00				OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00													
	OTROS	359	+		0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+			0.00										
	NO RELACIONADOS	361	+		0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00										
	OTROS	362	+		0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+			0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+			0.00										
	NO RELACIONADOS	364	+		0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+			0.00										
	OTROS	365	+		0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+			0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	366	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	367	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
	OTROS	368	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	369	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	370	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
	OTROS	371	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	372	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	373	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
	OTROS	374	+		0.00	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	375	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	376	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	377	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	378	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	379	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	380	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	381	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	382	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	383	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	384	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	385	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	386	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	387	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	388	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	389	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	390	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	391	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	392	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	393	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	394	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	395	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	396	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	397	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	398	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	399	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	400	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	401	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	402	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	403	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	404	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	405	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	406	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	407	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	408	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	409	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	410	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	411	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	412	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	413	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	415	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	OTROS	416	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	417	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	418	+		0.00	LOCAL		6																					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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						
	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													
	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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
							DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								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	
								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	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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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
								592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
								593	+	0.00	PERDIDAS, 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
								596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
								597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
								598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
								599	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00	
								600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00	
								601	+	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	
								602	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00	
								603	+	0.00								
								604	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
								605	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
								606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		842	-	0.00	843	-	0.00
								607	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	-	0.00	845	-	0.00
								608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	-	0.00	847	-	0.00
								609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	-	0.00	849	-	0.00
								610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00	
								611	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00	
								612	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00	
								613	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00	
								614	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00	
								615	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00	
								616	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00	
								617	+	0.00								
								618	+	0.00								
								619	+	0.00								
								620	+	0.00								
								621	+	0.00								
								622	+	0.00								
								623	+	0.00								
								624	+	0.00								
								625	+	0.00								
								626	+	0.00								
								627	+	0.00								
								628	+	0.00								
								629	+	0.00								
								630	+	0.00								
								631	+	0.00								
								632	+	0.00								
								633	+	0.00								
								634	+	0.00								
								635	+	0.00								
								636	+	0.00								
								637	+	0.00								
								638	+	0.00								
								639	+	0.00								
								640	+	0.00								
								641	+	0.00								
								642	+	0.00								
								643	+	0.00								
								644	+	0.00								
								645	+	0.00								
								646	+	0.00								
								647	+	0.00								
								648	+	0.00								
								649	+	0.00								
								650	+	0.00								
								651	+	0.00								
								652	+	0.00								
								653	+	0.00								
								654	+	0.00								
								655	+	0.00								
								656	+	0.00								
								657	+	0.00								
								658	+	0.00								
								659	+	0.00								
								660	+	0.00								
								661	+	0.00								
								662	+	0.00								
								663	+	0.00								
								664	+	0.00								
								665	+	0.00								
								666	+	0.00								
								667	+	0.00								
								668	+	0.00								
								669	+	0.00								
								670	+	0.00								
								671	+	0.00								
								672	+	0.00								
								673	+	0.00								
								674	+	0.00								
								675	+	0.00								
								676	+	0.00								
								677	+	0.00								
								678	+	0.00								
								679	+	0.00								
								680	+	0.00								
								681	+	0.00								
								682	+	0.00								
								683	+	0.00								
								684	+	0.00								
								685	+	0.00								
								686	+	0.00								
								687	+	0.00								
								688	+	0.00								
								689	+	0.00								
								690	+	0.00								
								691	+	0.00								
								692	+	0.00								
								693	+	0.00								
								694	+	0.00								
								695	+	0.00								
								696	+	0.00								
								697	+	0.00								
								698	+	0.00								
								699	+	0.00								
								700	+	0.00								
								701	+	0.00								
								702	+	0.00								
								703	+	0.00								
								704	+	0.00								
								705	+	0.00								
								706	+	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
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	0914452750			199	RUC No.	0908999089001		