

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151325581
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990043027001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ICESA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	603	+	23586252.30	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	608	+	29460299.90	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	613	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	604	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	609	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	614	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	605	+	1069758.57		OPERACIONES DE INGRESO	610	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	615	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	606	+	141070.47		OPERACIONES DE EGRESO	611	+	723749.62		OPERACIONES DE EGRESO	616	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	607	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	612	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	617	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											629	+	54981130.80	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											630	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	14724122.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	10051581.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	31458969.30	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	8915949.94	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	20742494.90		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3212903.63	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	389107.50	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1145841.47	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	11327.65	POR DIVIDENDOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	13157.90	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	348105.66	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	2237542.21	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	21269255.40	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	86665.78	6078	+	86665.78			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	38269.05	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS		359	+	636587.27	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	61542653.80	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		362	+	2855518.82	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		363	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
					INGRESOS NO OPERACIONALES									
					INGRESOS FINANCIEROS									
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
					RELACIONADAS									
					LOCAL									
					DEL EXTERIOR									
					NO									
					LOCAL									

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 54187280.20		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991 - 98337228.80					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7992 + 55369310.40			
		Relacionadas		554 + 0.00		Relacionadas		7999 + 153706539.00			
		No relacionadas		555 + 0.00		No relacionadas		7901 = 889350.20			
		Locales		557 + 0.00		Locales		7902 = 0.00			
		Del exterior		558 + 0.00		Del exterior		7903 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		7904 = 179080000000.00			
		Relacionadas		560 + 0.00		Relacionadas		7905 = 0.00			
		No relacionadas		561 + 33974.40		No relacionadas		7906 = 0.00			
		Locales		562 + 0.00		Locales		7907 = 0.00			
		Del exterior		562 + 0.00		Del exterior		7908 = 0.00			
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563 + 0.00		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		801 = 0.00			
		Relacionadas		564 + 0.00		Relacionadas		802 = 1990034.72			
		No relacionadas		565 + 10136586.60		No relacionadas					
		Credito a mutuo		566 + 0.00		Credito a mutuo					
		Relacionadas		567 + 0.00		Relacionadas					
		Del exterior		567 + 0.00		Del exterior					
		Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		Porción no corriente de obligaciones emitidas		094 - 0.00		095 + 0.00	
		A costo amortizado		569 + 0.00		A costo amortizado		096 + 0.00		097 - 0.00	
		A valor razonable		570 + 0.00		A valor razonable		098 = 0.00			
		Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		571 + 0.00		Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		803 - 0.00		804 - 0.00	
		Jubilación patronal		572 + 2320859.18		Jubilación patronal		805 = 925024.75		806 + 1083495.05	
		Desahucio		573 + 0.00		Desahucio		807 + 0.00		808 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		574 + 0.00		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		809 + 0.00		810 = 0.00	
		Por garantías		575 + 0.00		Por garantías		811 + 0.00		812 = 0.00	
		Por desmantelamiento		576 + 0.00		Por desmantelamiento		813 + 0.00			
		Por contratos onerosos		577 + 0.00		Por contratos onerosos					
		Por reestructuraciones de negocios		578 + 0.00		Por reestructuraciones de negocios					
		Por reembolsos a clientes		579 + 0.00		Por reembolsos a clientes					
		Por litigios		580 + 0.00		Por litigios					
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		581 + 0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios					
		Otras		582 + 0.00		Otras					
		Anticipos de clientes		583 + 0.00		Anticipos de clientes		814 + 0.00		815 = 0.00	
		Subvenciones del gobierno		584 + 0.00		Subvenciones del gobierno		816 + 0.00		817 = 0.00	
		Otros		585 + 0.00		Otros		818 + 0.00		819 = 0.00	
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		586 + 0.00		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		820 + 0.00		821 = 0.00	
		Otros		587 + 0.00		Otros		822 + 0.00		823 = 0.00	
		Total pasivos no corrientes		588 = 12491420.20		Total pasivos no corrientes		824 - 0.00		825 + 0.00	
		Total del pasivo		599 = 66678700.30		Total del pasivo		826 + 0.00		827 = 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		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)		828 - 0.00		829 + 0.00	
		Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)		592 = 0.00		Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)		830 + 0.00		831 = 0.00	
		Patrimonio		601 + 8635822.20		Patrimonio		832 - 0.00		833 = 0.00	
		Capital suscrito y/o asignado		602 + 0.00		Capital suscrito y/o asignado		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
		(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		603 + 0.00		(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		836 = 0.00		837 = 1831564.42	
		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		604 + 2359669.91		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		838 = 0.00		839 = 0.00	
		Reserva legal		605 + 0.00		Reserva legal		840 = 0.00		841 = 0.00	
		Reserva facultativa		606 + 0.00		Reserva facultativa		842 = 0.00		843 = 0.00	
		Otras		607 + 0.00		Otras		844 = 0.00		845 = 1831564.42	
		Reserva de capital		608 + 0.00		Reserva de capital		846 = 0.00		847 = 0.00	
		Reserva por donaciones		609 + 0.00		Reserva por donaciones		848 = 0.00		849 = 0.00	
		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		850 = 0.00		851 = 1131111.02	
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 6150890.27		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		852 = 218045.99		853 = 913065.03	
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 + 208303.58		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		854 = 0.00		855 = 0.00	
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- -727200.84		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		856 + 327068.98		857 = 675174.65	
		Utilidad del ejercicio		614 + 0.00		Utilidad del ejercicio		858 = 0.00		859 = 0.00	
		(-) Pérdida del ejercicio		615 - 2903099.75		(-) Pérdida del ejercicio		860 = 0.00		861 = 0.00	
		Superavit de revaluación acumulado		616 + 8243931.89		Superavit de revaluación acumulado		862 = 0.00		863 = 0.00	
		Activos intangibles		617 + 0.00		Activos intangibles		864 = 0.00		865 = 0.00	
		Otros		618 + 0.00		Otros		866 = 0.00		867 = 0.00	
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 0.00		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		868 = 0.00		869 = 0.00	
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		870 = 0.00		871 = 0.00	
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 0.00		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		872 = 0.00		873 = 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		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		874 = 0.00		875 = 0.00	
		Otros		623 +/- 170660.28		Otros		876 = 0.00		877 = 0.00	
		Total patrimonio		624 = 21381649.80		Total patrimonio		878 = 0.00		879 = 0.00	
		Total pasivo y patrimonio		625 = 88060350.20		Total pasivo y patrimonio		880 = 0.00		881 = 0.00	
		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		626 = 0.00		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		882 = 0.00		883 = 0.00	
		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		627 = 0.00		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		884 = 0.00		885 = 0.00	
		Subtotal impuesto a pagar		628 = 0.00		Subtotal impuesto a pagar		886 = 0.00		887 = 0.00	
		Subtotal saldo a favor		629 = 0.00		Subtotal saldo a favor		888 = 0.00		889 = 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)		630 + 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)		890 = 0.00		891 = 0.00	
		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		631 - 0.00		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		892 = 0.00		893 = 0.00	
		Impuesto a la renta a pagar		632 = 0.00		Impuesto a la renta a pagar		894 = 0.00		895 = 0.00	
		Saldo a favor contribuyente		633 = 0.00		Saldo a favor contribuyente		896 = 0.00		897 = 0.00	
		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		634 + 0.00		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		898 = 0.00		899 = 0.00	
		Anticipo a pagar		635 + 0.00		Anticipo a pagar		900 = 0.00		901 = 0.00	
		Primer cuota		636 + 0.00		Primer cuota		902 = 0.00		903 = 0.00	

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	±	224062.14							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	675174.65							
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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	913065.03								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-200643.25								
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	±	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	±	0.00									
MULTA		904	±	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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	0101827681	199	RUC No.	1712142171001								