

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		No. 991793755717		
102	AÑO	2018		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790896544001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	
				203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	2538172.11	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	4294095.22	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	2572932.79	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	3000.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	329936.65	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	1227052.88	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	1021.62	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	84975.24	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	11051186.50
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NO

ESTADO DE SITUACIÓN 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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6001			
DEL EXTERIOR				6002			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				6003			
LOCALES				6004			
DEL EXTERIOR				6005			
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
RELACIONADOS				DE BIENES			
LOCALES				6007			
DEL EXTERIOR				6008			
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				6009			
LOCALES				6010			
DEL EXTERIOR				6011			
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
LOCALES				6013			
DEL EXTERIOR				6014			
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
RELACIONADAS				6015			
DEL EXTERIOR				6016			
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
RELACIONADAS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6019			
DEL EXTERIOR				6020			
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADAS				6021			
DEL EXTERIOR				6022			
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
A COSTO AMORTIZADO				6023			
(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
A VALOR RAZONABLE				6024			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
A VALOR RAZONABLE				6025			
A VALOR RAZONABLE				6026			
A VALOR RAZONABLE				6027			
A VALOR RAZONABLE				6028			
A VALOR RAZONABLE				6029			
A VALOR RAZONABLE				6030			
A VALOR RAZONABLE				6031			
A VALOR RAZONABLE				6032			
A VALOR RAZONABLE				6033			
A VALOR RAZONABLE				6034			
A VALOR RAZONABLE				6035			
A VALOR RAZONABLE				6036			
A VALOR RAZONABLE				6037			
A VALOR RAZONABLE				6038			
A VALOR RAZONABLE				6039			
A VALOR RAZONABLE				6040			
A VALOR RAZONABLE				6041			
A VALOR RAZONABLE				6042			
A VALOR RAZONABLE				6043			
A VALOR RAZONABLE				6044			
A VALOR RAZONABLE				6045			
A VALOR RAZONABLE				6046			
A VALOR RAZONABLE				6047			
A VALOR RAZONABLE				6048			
A VALOR RAZONABLE				6049			
A VALOR RAZONABLE				6050			
A VALOR RAZONABLE				6051			
A VALOR RAZONABLE				6052			
A VALOR RAZONABLE				6053			
A VALOR RAZONABLE				6054			
A VALOR RAZONABLE				6055			
A VALOR RAZONABLE				6056			
A VALOR RAZONABLE				6057			
A VALOR RAZONABLE				6058			
A VALOR RAZONABLE				6059			
A VALOR RAZONABLE				6060			
A VALOR RAZONABLE				6061			
A VALOR RAZONABLE				6062			
A VALOR RAZONABLE				6063			
A VALOR RAZONABLE				6064			
A VALOR RAZONABLE				6065			
A VALOR RAZONABLE				6066			
A VALOR RAZONABLE				6067			
A VALOR RAZONABLE				6068			
A VALOR RAZONABLE				6069			
A VALOR RAZONABLE				6070			
A VALOR RAZONABLE				6071			
A VALOR RAZONABLE				6072			
A VALOR RAZONABLE				6073			
A VALOR RAZONABLE				6074			
A VALOR RAZONABLE				6075			
A VALOR RAZONABLE				6076			
A VALOR RAZONABLE				6077			
A VALOR RAZONABLE				6078			
A VALOR RAZONABLE				6079			
A VALOR RAZONABLE				6080			
A VALOR RAZONABLE				6081			
A VALOR RAZONABLE				6082			
A VALOR RAZONABLE				6083			
A VALOR RAZONABLE				6084			
A VALOR RAZONABLE				6085			
A VALOR RAZONABLE				6086			
A VALOR RAZONABLE				6087			
A VALOR RAZONABLE				6088			
A VALOR RAZONABLE				6089			
A VALOR RAZONABLE				6090			
A VALOR RAZONABLE				6091			
A VALOR RAZONABLE				6092			
A VALOR RAZONABLE				6093			
A VALOR RAZONABLE				6094			
A VALOR RAZONABLE				6095			
A VALOR RAZONABLE				6096			
A VALOR RAZONABLE				6097			
A VALOR RAZONABLE				6098			
A VALOR RAZONABLE				6099			
A VALOR RAZONABLE				6100			

			DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	11557.62											
			LOCALES	433	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	434	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	435	+	0.00											
			A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	437	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	438	+	0.00											
			RELACIONADAS	439	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	440	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00											
			OTROS	442	+	0.00											
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00											
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00											
			OTROS	445	+	0.00											
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00											
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	447	+	0.00											
			TOTAL DEL ACTIVO	448	+	4684021.76											
				449	+	40296588.30											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	450	-	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	451	-	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	452	-	0.00											
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	453	-	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	454	-	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	455	-	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	456	-	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	457	-	0.00											
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	458	+	0.00											
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	459	-	0.00											
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	460	+	0.00											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	461	+	0.00											
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	462	+	0.00											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	463	+	0.00											
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	464	+	893702.00											
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O BANCARIOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	465	+	0.00											
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	466	+	0.00											
			PASIVO	467	+	0.00											
			PASIVOS CORRIENTES	468	+	0.00											
			RELACIONADAS	469	+	71363.40											
			DEL EXTERIOR	470	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	471	+	2173019.06											
			DEL EXTERIOR	472	+	386663.65											
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	473	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	474	+	0.00											
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	475	+	0.00											
			EN EFECTIVO	476	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	477	+	0.00											
			LOCALES	478	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	479	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	480	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	481	+	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	482	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	483	+	0.00											
			RELACIONADAS	484	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	485	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	486	+	0.00											
			LOCALES	487	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	488	+	0.00											
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	489	+	0.00											
			RELACIONADAS	490	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	491	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	492	+	0.00											
			LOCALES	493	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	494	+	0.00											
			CRÉDITO A MUTUO	495	+	0.00											
			RELACIONADAS	496	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	497	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	498	+	0.00											
			LOCALES	499	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	500	+	0.00											
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	501	+	0.00											
			A COSTO AMORTIZADO	502	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	503	+	0.00											
			RELACIONADAS	504	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	505	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	506	+	0.00											
			LOCALES	507	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	508	+	0.00											
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	509	+	1418868.85											
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	510	+	1619910.39											
			OBLIGACIONES CON EL IESS	511	+	70196.50											
			JUBILACIÓN PATRONAL	512	+	1397.88											
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	513	+	840789.18											
			POR GARANTÍAS	514	+	0.00											
			POR DESMANTELAMIENTO	515	+	0.00											
			POR CONTRATOS ONEROSOS	516	+	0.00											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	517	+	0.00											
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	518	+	0.00											
			POR LITIGIOS	519	+	0.00											
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	520	+	0.00											
			OTRAS	521	+	0.00											
			PASIVOS POR INGRESOS	522	+	1412650.62											
			ANTICIPOS DE CLIENTES	523	+	0.00											
				524	+	0.00											
				525	+	0.00											
				526	+	0.00											
				527	+	0.00											
				528	+	0.00											
				529	+	0.00											
				530	+	0.00											

DIFERIDOS				PROPORCIONAL																										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00																	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS																										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			7991	-	43211289.60																					
OTROS		549	+	1577952.54																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				9573012.07																						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				+	15463389.70																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	58674679.30																	
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00																								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	119559.56																	
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00																								
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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	179491.73																	
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	250377.40																	
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00																								
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00																	
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00																	
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	885163.45																	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00																	
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IJIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	116261.11																	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS				563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	10799402.60											
				DEL EXTERIOR				564				+	0.00																	
				NO RELACIONADAS				LOCALS				565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00											
				DEL EXTERIOR				566				+	0.00																	
CREDITO A MUTUO				567				+				0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=	10799402.60								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+				0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	1619910.39												
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+				0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804		-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL				573				+				836252.70	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	1400709.47								
				DESAHUCIO				574				+				435667.57	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	748257.68								
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+				0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTIAS				576				+				0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	885163.45								
				POR DESMANTELAMIENTO				577				+				0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])		809		+	95937.53								
				POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+				0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-	271399.07								
				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 COMBINACION DE NEGOCIOS				582				+				0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
				OTRAS				583				+				0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+				1477681.12	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	10691.97	815		-	18468.29				
				SUBVENCIONES 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 DETERIORS 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 JUBILACION PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00				
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-	0.00	825		+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				+				2749601.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599				+				12322613.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-	0.00	829		+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591				+				0.00	INGRESOS		830		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831		-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592				+				0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832		-	0.00	833		-	0.00								
PATRIMONIO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				+				4395000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/	0.00	835		+/	0.00				
				(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602				+				0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	9385554.97								
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603				+				0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837		=	0.00								
RESERVAS				RESERVA LEGAL				604				+				2197500.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		=	SI								
				RESERVA FACULTATIVA				605				+				15066818.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		839		=	0.00								
				OTRAS				606				+				0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	36.01								
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607				+				3127.40	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=	NA								
				RESERVA POR DONACIONES				608				+				0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		+	0.00	843		+	9385554.97				
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+				0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		+	0.00	845		+	0.00				
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+				0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846		+	0.00	847		+	0.00				
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+				0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		848		+	0.00	849		+	9385554.97				
				(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				+				744127.35	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		850		=	2447780.89								
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/				0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)		851		-	510978.87								
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+				6624733.61	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-	0.00								
				(I) PERDIDA DEL EJERCICIO				615				+				0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-	510978.87								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				616				+				0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=	1938802.02								
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617				+				0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00								
				ACTIVOS INTANGIBLES				618				+				0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	510978.87								
				OTROS				619				+/				-9076.78	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	1028912.04								
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				620				+/				0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-	0.00								
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621				+/				0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00								
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622				+/				0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860		-	0.00								
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623				+/				0.00	(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00								
				OTROS				624				+/				0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO				698				+				27973974.90	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		-	0.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				+				40296588.30	(I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		864		-	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624				+				517928.20	(I) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865		-	0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625				+				4000000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=	1418868.85												
												SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		=	0.00													
												(I) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868		+	0.00													
												(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869		-	0.00													
												IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870		=	1418868.85													
												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871		=	0.00													
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		872		+	0.00													
												ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873		+	0.00													
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874		+	0.00													
												(+) OTROS CONCEPTOS		875		+	0.00													
												ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		876		+	0.00													
												ANTICIPO A PAGAR		877		+	0.00													
												PRIMERA CUOTA		878		+	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	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	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	=	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	+/-	2447780.89								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	71369.86								
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	+	1418868.85									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	1418868.85									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1418868.85									
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	1706597786				199	RUC No.	1706344189001					