

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789485019

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391850514001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ILEQUIMSA SA

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0030 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	60000.00	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		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
			LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00											
				325	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			LOCALES	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			329			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
	NO RELACIONADOS			333	+	0.00											
	RELACIONADOS			334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			335	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			336	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	RELACIONADOS			337	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
NO RELACIONADOS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
RELACIONADOS			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049			+	0.00	6050	+	0.00			
NO RELACIONADOS			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051			+	0.00	6052	+	0.00			
RELACIONADOS			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053			+	0.00	6054	+	0.00			
NO RELACIONADOS			342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055			+	0.00	6056	+	0.00			
RELACIONADOS			343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057			+	0.00	6058	+	0.00			
NO RELACIONADOS			344	+	0.00	OTRAS	6059			+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				347	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				350	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				352	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		354	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	355		+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	356		+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		357	+	0.00	DEL EXTERIOR												
		358	+	0.00													
		359	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		361	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			363	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			364	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	COSTO			365	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			366	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			367	-	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			368	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO			369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			370	-	0.00			DEL EXTERIOR								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			371	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			374	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			376	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00					
	OTROS			379	+	0.00											
	OTROS			380	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			OTROS			549	+	0.00																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									550	=	0.00																							
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS										7992	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00															
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00																
	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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00																
		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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	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															
		OTRAS NO RELACIONADAS																																
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00															
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																													
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																												
									GENERACIÓN										REVERSIÓN															
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													
		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098										=	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00										
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 6024+6026+6132)										804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00																
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00																
									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																
			577	+	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																
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										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 JUBILACION PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00														
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO									590	=	0.00	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	PÉRDIDAS, 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												833	-	0.00								
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	-/-	0.00	835	+	-/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									601	+	60000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836						=	0.00					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										837						=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										838		SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00											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		NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE										APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES										UTILIDAD GRAVABLE										842		0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00											SALDO UTILIDAD GRAVABLE										848		0.00	849		0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00											TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850						=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	-/-	0.00											SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)										800						+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										851						-	0.00												
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852						-	0.00												
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										853						-	0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										854						=	0.00												
	OTROS	618	-	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855						=	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	-/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										856						+	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	-/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										857						-	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	-/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										858						-	0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	-/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										859						-	0.00												
OTROS									623	+	-/-	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										860						-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO									698	=	60000.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										861						-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									699	=	60000.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										862						-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										863						-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864						-	0.00					
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865						=	0.00								
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866						=	0.00								
									(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)										867						+	0.00								
									(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868						-	0.00								
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869						=	0.00								
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870						=	0.00								
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871						+	0.00							
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872						-	0.00							
										(+) OTROS CONCEPTOS										873						+	0.00							
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876										879						=	0.00							
									ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA										874						+	0.00							
										SEGUNDA CUOTA										875						+	0.00							
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO										876						+	0.00							
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES										880						=	0.00							
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										881						=	0.00							
										ACTIVOS INTANGIBLES										882						=	0.00							
									OTROS										882						=	0.00								

	(INFORMATIVO)	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 PERÍODO (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								
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						199						RUC No.	1306650159001