

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANIO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991793665371
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	179268244001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSORCIO MANTA SALUD		203	EXPEDIENTE

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

030 = NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EJECUTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	1773839.79			
		RELACIONADOS	312	+	25254.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	96291.04			
		DEL EXTERIOR	326	+	831.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
		RELACIONADOS	333	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
		IMPORTE BRUTO ADUEÑADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	40516.69			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	80380.04			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337	+	292890.92			
		OTROS	338	+	0.00			
		INVENTARIOS						
		INVENTARIOS EN TRANSITO	339	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR JUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
		ACTIVOS BIOLÓGICOS						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						
		A COSTO	350	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS						
		A COSTO	353	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358	+	57936.40			
		OTROS	359	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	2367939.88			
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
		INGRESOS NO OPERACIONALES						
		INGRESOS FINANCIEROS						
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		RELACIONADAS						
		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00

	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	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	5060881.77					
	OTROS	549	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	775438.13										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	=	555042.33					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	5615924.10			
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1582806.23				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	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 BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	1582806.23				
	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	=	97574.27				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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	=	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	=	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	=	0.00				
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERA/ REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	=	0.00									
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 MATERZ 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 (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN 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	=	775438.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831	=	0.00		
PASIVOS INCUPIRIDOS 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	=/-	-236239.12		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	1445116.53		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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 COMPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA		
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00					842	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				843	=	1445116.53		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				845	=	0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846	=	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 período anterior)				847	=	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	1604638.58	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				848	=	0.00		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				849	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				850	=	0.00		
	ACUMULADO OTROS		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				851	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				852	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				853	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				854	=	361279.13		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855	=	0.00		
	OTROS		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				856	=	0.00		
			623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				857	=	247082.13		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1604638.58	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					858	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2380076.69	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					859	=	45580.79		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	950855.49	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					860	=	401795.82		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	950855.49	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					861	=	0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					862	=	0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR					863	=	0.00		
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					864	=	0.00		
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					865	=	0.00		
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					866	=	333407.61		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					867	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICA					868	=	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL									

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	876	=	0.00		
	GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES REVALUACIONES OTROS	880	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	883	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=	0.00		
	OTROS	885	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	=	0.00		
	PAGO PREVIO (Informativo)	888	+/-	361279.13		
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	+/-	383111.46		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00		
INTERES POR MORATORIA		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	917 USD 0.00	919 USD 0.00	920 USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	1705321055	199	RUC No.	1791711572001	