

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No. 164054715
201 RUC 019045580001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VISTALTAHOLDING C.L.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
		003 + 0.00	004 + 0.00	005 + 0.00	006 + 0.00	007 + 0.00	008 + 0.00	009 + 0.00	010 + 0.00	011 + 0.00	012 + 0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES						CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 - 0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 - NA					

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)		
			6002 + 0.00		
RELACIONADOS			6003 + 0.00		
LOCALS			6004 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6005 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6006 + 0.00		
NO RELACIONADOS			6007 + 0.00		
LOCALS			6008 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6009 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6010 + 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6011 + 0.00		
LOCALS			6012 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6013 + 0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			6014 + 0.00		
EN EFECTIVO			6015 + 0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			6016 + 0.00		
OTRAS RELACIONADAS			6017 + 0.00		
LOCALS			6018 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6019 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6020 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			6021 + 0.00		
LOCALS			6022 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6023 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6024 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			6025 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6026 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			6027 + 0.00		
RELACIONADOS			6028 + 0.00		
NO RELACIONADOS			6029 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			6030 + 0.00		
RELACIONADOS			6031 + 0.00		
NO RELACIONADOS			6032 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6033 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6034 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			6035 + 0.00		
OTROS			6036 + 0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO			6037 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			6038 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			6039 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			6040 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			6041 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			6042 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			6043 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			6044 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			6045 + 0.00		
COSTO			6046 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			6048 + 0.00		
A COSTO			6049 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			6050 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			6051 + 0.00		
A COSTO			6052 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			6053 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			6054 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			6055 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6056 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			6057 + 0.00		
OTROS			6058 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6059 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			6060 + 0.00		
TERRENOS			6061 + 0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6062 + 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6063 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)			6064 + 0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6065 + 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR			6066 + 0.00		
INGRESOS DE BIENES			6067 + 0.00		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6068 + 0.00		
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6069 + 0.00		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6070 + 0.00		
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6071 + 0.00		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6072 + 0.00		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6073 + 0.00		
DE BIENES			6074 + 0.00		
DE SERVICIOS			6075 + 0.00		
EXPORTACIONES NETAS			6076 + 0.00		
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6077 + 0.00		
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6078 + 0.00		
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6079 + 0.00		
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6080 + 0.00		
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6081 + 0.00		
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6082 + 0.00		
POR DIVIDENDOS			6083 + 0.00		
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6084 + 0.00		
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6085 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6086 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6087 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6088 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6089 + 0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6090 + 0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6091 + 0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6092 + 0.00		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6093 + 0.00		
DE INVENTARIOS			6094 + 0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6095 + 0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6096 + 0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6097 + 0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES			6098 + 0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6099 + 0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6100 + 0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6101 + 0.00		
OTRAS			6102 + 0.00		
POR GARANTÍAS			6103 + 0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS			6104 + 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			6105 + 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6106 + 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6107 + 0.00		
POR LITIGIOS			6108 + 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6109 + 0.00		
OTRAS			6110 + 0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6111 + 0.00		
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6112 + 0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6113 + 0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6114 + 0.00		
OTROS			6115 + 0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6116 + 0.00		
COSTOS DE			6117 + 0.00		





TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7992 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	7999 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
	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)				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	7902 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	7903 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALICE EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	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 = 0.00					
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					
					7907 = 0.00					
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					
					7908 = 0.00					
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
					801 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO					
RELACIONADAS					802 = 0.00					
NO RELACIONADAS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
					803 = 0.00					
CRÉDITO A MUTUO					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
					804 = 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
					GENERACIÓN REVERSIÓN					
					094 - 0.00 095 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
A COSTO AMORTIZADO					096 + 0.00 097 - 0.00					
A VALOR RAZONABLE					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
					098 = 0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
					803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional)					
					804 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
JUBILACIÓN PATRONAL					805 - 0.00					
DESAHUCIO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
					806 + 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
					807 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
POR GARANTÍAS					808 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO					(+/-) 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					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					
					810 - 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
					811 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					
					812 - 0.00					
POR LITIGIOS					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					
					813 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					
ANTICIPOS DE CLIENTES					814 + 0.00 815 - 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					
					816 + 0.00 817 - 0.00					
OTROS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					
					818 + 0.00 819 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					820 + 0.00 821 - 0.00					
OTROS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					
					822 + 0.00 823 - 0.00					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					
					824 - 0.00 825 + 0.00					
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
					826 + 0.00 827 - 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					828 - 0.00 829 + 0.00					
TOTAL DEL PASIVO					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
					INGRESOS					
					830 + 0.00 831 - 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)					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
					833 - 0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					
					834 +/- 0.00 835 +/- 0.00					
PATRIMONIO					UTILIDAD GRAVABLE					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601 + 1000.00 836 = 0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					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					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					
					838 = NA					
RESERVA LEGAL					¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
					839 = 0.00					
RESERVA FACULTATIVA					¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					
					840 = 0.00					
OTRAS					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDES?					
					841 = NA					
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL					
					842 + 0.00 843 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES					INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					
					UTILIDAD GRAVABLE					
					844 0.00 845 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					
					846 0.00 847 0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					
					848 0.00 849 0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
					850 = 0.00					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
					851 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					
					852 = 0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					
					853 = 0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					
					854 = 0.00					
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					855 = 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
					856 + 0.00					
OTROS					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
					857 - 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
					858 - 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
					859 - 0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					
					860 = 0.00					
OTROS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
					861 = 0.00					
TOTAL PATRIMONIO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
					862 = 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
					863 = 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
					864 = 0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					SUBTOTAL SALDO A FAVOR					
					865 = 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)					866 = 0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					867 + 0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
					868 = 0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
					869 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					
					870 = 0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					
					871 + 0.00					
					(+/-) OTROS CONCEPTOS					
					872 + 0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					
					873 + 0.00					
					PRIMERA CUOTA					
					874 + 0.00					
					SEGUNDA CUOTA					
					875 + 0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
					876 + 0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR					
					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					
					883 = 0.00					

considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104262910				199	RUC No.	0101994952001					