

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		152256787
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991319379001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			MAGNITOURS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0103 + 0.00				0108 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0104 + 0.00				0109 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00				0110 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00				0111 + 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				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00				0112 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030 + 0.00			

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							311	+		1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001		+	5525.59	6002		+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003		+	0.00	6004		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007		+	0.00	6008		+	0.00		
		LOCALES		315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009		+	0.00	6010		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE BIENES		6011		+	0.00	6012		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00	DE SERVICIOS		6013		+	0.00	6014		+	0.00		
		LOCALES		318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015		+	0.00	6016		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017		+	0.00	6018		+	0.00				
		EN EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019		+	0.00	6020		+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097		+	0.00	6098		+	0.00
LOCALES		322	+		0.00	LOCAL						6099		+	0.00	6100		+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+		0.00	NO RELACIONADAS															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022		+	0.00	
LOCALES		325	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023		+	0.00	6024		+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025		+	0.00	6026		+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028		+	0.00	
LOCALES		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029		+	0.00	6030		+	0.00			
DEL EXTERIOR		329	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031		+	0.00	6032		+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				330	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034		+	0.00	
LOCALES		331	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036		+	0.00						
DEL EXTERIOR		332	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040		+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00	6042			0.00				
RELACIONADOS		335	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044		+	0.00				
NO RELACIONADOS		336	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046		+	0.00				
RELACIONADOS		337	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+	0.00	6048		+	0.00				
NO RELACIONADOS		338	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050		+	0.00				
RELACIONADOS		339	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052		+	0.00				
NO RELACIONADOS		340	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054		+	0.00				
RELACIONADOS		341	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056		+	0.00				
NO RELACIONADOS		342	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058		+	0.00				
RELACIONADOS		343	+		0.00			OTRAS		6059		+	0.00	6060		+	0.00				
NO RELACIONADOS		344	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061		+	0.00	6062		+	0.00				
RELACIONADOS		345	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064		+	0.00				
NO RELACIONADOS		346	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066		+	0.00				
RELACIONADOS		347	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068		+	0.00				
NO RELACIONADOS		348	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070		+	0.00				
RELACIONADOS		349	+		0.00			POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072		+	0.00				
NO RELACIONADOS		350	+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074		+	0.00				
RELACIONADOS		351	+		0.00			OTRAS		6075		+	0.00	6076		+	0.00				
NO RELACIONADOS		352	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078		+	0.00				
RELACIONADOS		353	+		0.00			OTROS		6079		+	0.00	6080		+	0.00				
NO RELACIONADOS		354	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+	0.00	6082		+	0.00						
RELACIONADOS		355	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084		+	0.00						
NO RELACIONADOS		356	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086		+	0.00						
RELACIONADOS		357	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00	6088		+	0.00						
NO RELACIONADOS		358	+		0.00	OTROS		6089		+	0.00	6090		+	0.00						
RELACIONADOS		359	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00	6092		+	0.00						
NO RELACIONADOS		360	+		0.00	OTROS		6093		+	0.00	6094		+	0.00						
RELACIONADOS		361	+		0.00	LOCAL		6095		+	0.00	6096		+	0.00						
NO RELACIONADOS		362	+		0.00	DEL EXTERIOR		6097		+	0.00	6098		+	0.00						
RELACIONADOS		363	+		0.00	LOCAL		6099		+	0.00	6100		+	0.00						
NO RELACIONADOS		364	+		0.00			6101		+	0.00	6102		+	0.00						
RELACIONADOS		365	+		0.00			6103		+	0.00	6104		+	0.00						
NO RELACIONADOS		366	+		0.00			6105		+	0.00	6106		+	0.00						
RELACIONADOS		367	+		0.00			6107		+	0.00	6108		+	0.00						
NO RELACIONADOS		368	+		0.00			6109		+	0.00	6110		+	0.00						
RELACIONADOS		369	+		0.00			6111		+	0.00	6112		+	0.00						
NO RELACIONADOS		370	+		0.00			6113		+	0.00	6114		+	0.00						
RELACIONADOS		371	+		0.00			6115		+	0.00	6116		+	0.00						
NO RELACIONADOS		372	+		0.00			6117		+	0.00	6118		+	0.00						
RELACIONADOS		373	+		0.00			6119		+	0.00	6120		+	0.00						
NO RELACIONADOS		374	+		0.00			6121		+	0.00	6122		+	0.00						
RELACIONADOS		375	+		0.00			6123		+	0.00	6124		+	0.00						
NO RELACIONADOS		376	+		0.00			6125		+	0.00	6126		+	0.00						
RELACIONADOS		377	+		0.00			6127		+	0.00	6128		+	0.00						
NO RELACIONADOS		378	+		0.00			6129		+	0.00	6130		+	0.00						
RELACIONADOS		379	+		0.00			6131		+	0.00	6132		+	0.00						
NO RELACIONADOS		380	+		0.00			6133		+	0.00	6134		+	0.00						
RELACIONADOS		381	+		0.00			6135		+	0.00	6136		+	0.00						
NO RELACIONADOS		382	+		0.00			6137		+	0.00	6138		+	0.00						
RELACIONADOS		383	+		0.00			6139		+	0.00	6140		+	0.00						
NO RELACIONADOS		384	+		0.00			6141		+	0.00	6142		+	0.00						
RELACIONADOS		385	+		0.00			6143		+	0.00	6144		+	0.00						
NO RELACIONADOS		386	+		0.00			6145		+	0.00	6146		+	0.00						
RELACIONADOS		387	+		0.00			6147		+	0.00	6148		+	0.00						
NO RELACIONADOS		388	+		0.00			6149		+	0.00	6150		+	0.00						
RELACIONADOS		389	+		0.00			6151		+	0.00	6152		+	0.00						
NO RELACIONADOS		390	+		0.00			6153		+	0.00	6154		+	0.00						
RELACIONADOS		391	+		0.00			6155		+	0.00	6156		+	0.00						
NO RELACIONADOS		392	+		0.00			6157		+	0.00	6158		+	0.00						
RELACIONADOS		393	+		0.00			6159		+	0.00	6160		+	0.00						
NO RELACIONADOS		394	+		0.00			6161		+	0.00	6162		+	0.00						
RELACIONADOS		395	+		0.00			6163		+	0.00	6164		+	0.00						
NO RELACIONADOS		396	+		0.00			6165		+	0.00	6166		+	0.00						
RELACIONADOS		397	+		0.00			6167		+	0.00	6168		+	0.00						
NO RELACIONADOS		398	+		0.00			6169		+	0.00	6170		+	0.00						
RELACIONADOS		399	+		0.00			6171		+	0.00	6172		+	0.00						
NO RELACIONADOS		400	+		0.00			6173		+	0.00	6174		+	0.00						
RELACIONADOS		401	+		0.00			6175		+	0.00	6176		+	0.00						
NO RELACIONADOS		402	+		0.00			6177		+	0.00	6178		+	0.00						
RELACIONADOS		403	+		0.00			6179		+	0.00	6180		+	0.00						
NO RELACIONADOS		404	+		0.00			6181		+	0.00	6182		+	0.00						
RELACIONADOS		405	+		0.00			6183		+	0.00	6184		+	0.00						
NO RELACIONADOS		406	+		0.00			6185		+	0.00	6186		+	0.00						
RELACIONADOS		407	+		0.00			6187		+	0.00	6188		+	0.00						
NO RELACIONADOS		408	+		0.00			6189		+	0.00	6190		+	0.00						
RELACIONADOS		409	+		0.00			6191		+	0.00	6192		+	0.00						
NO RELACIONADOS		410	+		0.00			6193		+	0.00	6194		+	0.00						
RELACIONADOS		411	+		0.00			6195		+	0.00	6196		+	0.00						
NO RELACIONADOS		412	+		0.00			6197		+	0.00	6198		+	0.00						
RELACIONADOS		413	+		0.00			6199		+	0.00	6200		+	0.00						
NO RELACIONADOS		414	+		0.00			6201		+	0.00	6202		+	0.00						
RELACIONADOS		415	+		0.00			6203		+	0.00	6204		+	0.00						
NO RELACIONADOS		416	+		0.00			6205		+	0.00	6206		+	0.00						
RELACIONADOS		417	+		0.00			6207		+	0.00	6208		+	0.00						
NO RELACIONADOS		418	+		0.00			6209		+	0.00	6210		+	0.00						
RELACIONADOS		419	+		0.00			6211		+	0.00	6212		+	0.00						
NO RELACIONADOS		420	+		0.00			6213		+	0.00	6214		+	0.00						
RELACIONADOS		421	+		0.00			6215		+	0.00	6216		+	0.00						
NO RELACIONADOS		422	+		0.00																

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 6834.61		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		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				
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	556 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00					
			DEL EXTERIOR	558 + 0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00			
				DEL EXTERIOR	560 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00					
		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				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1309.02	
			DEL EXTERIOR	566 + 0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN 094 - 0.00 REVERSION 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 0.00		
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 8024-8056+132)		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		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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		
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		((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		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583 + 0.00				GENERACIÓN REVERSION		
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 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 - 0.00		PERDIDAS, 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 + 1000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00		
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 1309.02		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 0.00		
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 SÍ HA SIDO INFORMADA		840 0.00		
	OTRAS	606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 0.00		
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		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 PERÍODOS SIGUIENTES		844 0.00 845 1309.02		
	SUPERÁVIT 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		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00		(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 11.29		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00		(++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 11.29	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00		
		OTROS	618 + 0.00	(++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		(+) 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 = 1000.00		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 1000.00		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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 PRÓXIMO AÑO		871 + 0.00		
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 - 0.00		
				(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 + 0.00		
				(++) OTROS CONCEPTOS		874 + 0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		875 = 0.00		
				PRIMERA CUOTA		876 + 0.00		
				SEGUNDA CUOTA		877 + 0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878 + 0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
NOMBRE:													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907171045										
199		RUC No.	0921456281001										