

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

null

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

null

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

null

203

EXPEDIENTE

null

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	null
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	null
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	null
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	null				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	null				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	null								6001	+	null	6002	+	null
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null							
		DEL EXTERIOR	313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	null	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null					
		LOCALES	315	+	null			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null						
		DEL EXTERIOR	316	+	null				DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		null		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null						
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								6013	+	null	6014	+	null								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	null	6016	+	null								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null					
DEL EXTERIOR			319	+	null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null							
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+		null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null							
LOCALES			322	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null							
DEL EXTERIOR		323	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	null	6030	+	null									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null								
LOCALES		325	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	null	6034	+	null									
DEL EXTERIOR		326	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	null	6036	+	null									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null								
A COSTO AMORTIZADO							328		+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	null																
	A VALOR RAZONABLE			330	+	null																
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	null																	
NO RELACIONADOS			332	+	null																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	333	+	null																	
	NO RELACIONADOS			334	+	null																
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	null		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	null	DE INVENTARIOS					6043	+	null	6044	+	null						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	null	6046	+	null						
OTROS			338	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047			+	null	6048	+	null							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	null	6054	+	null						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	null	OTRAS				6059	+	null	6060	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	null	6062	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	null		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	null		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null							
	COSTO			348	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	null	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	null	6082	+	null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	null					DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null				
	OTROS			359	+	null						DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	null	COSTOS DE TRANSACCIÓN				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	null	OTROS		6093	+	null	6094	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	null					DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	null						DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+				TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+												
			DEL EXTERIOR	554	+											7999	+												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=												
			DEL EXTERIOR	556	+											7902	+												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7903	+													
		DEL EXTERIOR	558	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=													
		DEL EXTERIOR	560	+				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=													
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=												
									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	=												
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+				UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=													
		DEL EXTERIOR	564	+											802	=													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=													
CREDITO A MUTUO							567	+				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							094	-			095	+					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						569	+				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	+			097	-					
							DIFERENCIAS PERMANENTES												098	=									
	A VALOR RAZONABLE							570	+																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL						573	+				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-									
	DESAHUCIO						574	+				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							575	+				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS						576	+				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+									
	POR DESMANTELAMIENTO						577	+				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (-) (805-808)*15%))							809	+									
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-									
	POR LITIGIOS						581	+				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						582	+				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	OTRAS						583	+																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+			815	-					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+			817	-					
	OTROS						586	+				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+			819	-					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+			821	-					
	OTROS						588	+				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+			823	-					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							824	-			825	+					
TOTAL DEL PASIVO							599	=				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							826	+			827	-					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=				INGRESOS							828	-			829	+					
														PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							830	+			831	-			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												833	-				
PATRIMONIO														POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							834	=/-			835	=/-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+				UTILIDAD GRAVABLE							836	=									
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838	=		
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839	=									
	RESERVA FACULTATIVA						605	+				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840	=									
	OTRAS						606	+				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841	=									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES						608	+				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES							842	=			843	=					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							844	=			845	=					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846	=			847	=					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+				SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848	=			849	=					
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-									
	(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO						615	-				(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					616	+				(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-									
		ACTIVOS INTANGIBLES					617	+				(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=									
	OTROS						618	+				(=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	+/-				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						620	+/-				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+/-				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	+/-				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-									
	OTROS						623	+/-				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860	-									
	TOTAL PATRIMONIO							698	=											861	-								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=											862	-								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							863	-									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							864	-									
														(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-							
														SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=							
														SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=							
														(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+							
														(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-							
														IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=							
														SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=							
														ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+							
														ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							872	-							
														(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							873	+							
														(+) OTROS CONCEPTOS							874	+							
														ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							875	+							
														PRIMERA CUOTA							876	+							
														SEGUNDA CUOTA							877	+							
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							878	+							
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES							880	=							
														PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							881	=							
														ACTIVOS INTANGIBLES							882	=							
														OTROS							883	=							
														OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							884	=							
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							885	=							
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							886	=							
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES							887	=							
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA							888	=							

						COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																					
						OTROS			887	=	null																
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	null																
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	null																
						PAGO PREVIO (Informativo)			890		null																
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
						INTERES			897		null																
						IMPUESTO			898		null																
						MULTA			899		null																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	null																
INTERES POR MORA									903	+	null																
MULTA									904	+	null																
TOTAL PAGADO									999	=	null																
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	null																
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	null																
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD	null																
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	null																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908		N/C No null		910		N/C No null		912		N/C No null		916		Resol No. null		918		Resol No. null									
909		USD null		911		USD null		913		USD null		915		USD null		917		USD null		919		USD null		920		USD null	
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:		null										NOMBRE:		null													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		null								199		RUC No.		null											