

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791739205001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AEKIA S.A.

203 EXPEDIENTE

89655

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 RÉGIMEN 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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-		null		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		null	6006	+		null			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			null	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		null	6008	+		null		
		DEL EXTERIOR	316	+		null		DE BIENES	6009	+		null	6010	+		null			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		null		DE SERVICIOS	6011	+		null	6012	+		null			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			null	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		null	6014	+		null	
			DEL EXTERIOR	319	+			null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		null	6016	+		null		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+			null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		null	6018	+		null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		null	6020	+		null	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		null	6022	+		null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+		null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		null	6024	+		null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-		null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		null	6026	+		null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		null	6028	+		null		
		DEL EXTERIOR	326	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		null	6030	+		null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		null	6032	+		null			
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		null	6034	+		null				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-		null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		null	6036	+		null				
		A VALOR RAZONABLE	330	+		null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			null	6038			null				
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		null	6040	+		null			
			NO RELACIONADOS	332	+		null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+		null	6042			null	
RELACIONADOS	333		+		null	DE INVENTARIOS	6043			+		null	6044	+		null			
NO RELACIONADOS	334		+		null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045			+		null	6046	+		null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		null	6048	+		null		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049			+		null	6050	+		null			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051			+		null	6052	+		null			
	OTROS	338	+		null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053			+		null	6054	+		null			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055			+		null	6056	+		null			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057			+		null	6058	+		null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		null	OTRAS	6059			+		null	6060	+		null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		null	POR GARANTÍAS	6061	+		null	6062	+		null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		null	6064	+		null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		null	6066	+		null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		null	6068	+		null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		null	6070	+		null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		null	POR LITIGIOS	6071	+		null	6072	+		null					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		null	6074	+		null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		null	OTRAS	6075	+		null	6076	+		null					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		null	6078	+		null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		null	OTROS	6079	+		null	6080	+		null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		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			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		null	DE OTRAS LOCALES	6083	+		null	6084	+		null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		null	DEL EXTERIOR	6085	+		null	6086	+		null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		null	POR LUCRO CESANTE	6087	+		null	6088	+		null				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		null	OTROS	6089	+		null	6090	+		null				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		null	6092	+		null				
	OTROS	359	+		null	OTROS	6093	+		null	6094	+		null					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		null	6096	+		null	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+		null	DEL EXTERIOR				6097	+		null	6098	+		null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+					null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		null	6100	+		null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					null	DEL EXTERIOR	6101	+		null	6102	+		null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+				null	COSTOS DE TRANSACCIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		null	6104	+		null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+				null											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+					TOTAL GASTOS					7992	+								
			DEL EXTERIOR	554	+						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=							
			DEL EXTERIOR	556	+						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-								
			DEL EXTERIOR	558	+						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=							
			DEL EXTERIOR	560	+						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=							
		OTRAS NO RELACIONADAS									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	+					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
		DEL EXTERIOR	566	+																				
			567	+																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569	+			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+				
															(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=			
										570	+			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+			(-) DIVIDENDOS EXENTOS E 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	+										GENERACIÓN (REVERSIÓN)											
	PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+									
OTROS		586	+					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+										
	OTROS	588	+					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					824	+										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	+				
TOTAL DEL PASIVO										599	=			INGRESOS					828	-				
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	=			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+				
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	±/-								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+			UTILIDAD GRAVABLE					836	=				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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?					
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 FISCAL 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											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844											
	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											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848											
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=										
	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	+										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-										
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-										
	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	+					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-										
TOTAL PATRIMONIO										698	=			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										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	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+							
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-							
											(+) OTROS CONCEPTOS					873	+							
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879	+							
										ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+							
											SEGUNDA CUOTA					875	+							
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+							
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES					880	=							
											PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					881	=							
ACTIVOS INTANGIBLES					882	=																		
OTROS					883	=																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										884	=													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										885	=													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										886	=													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA										886	=													

						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:		ROSALES SALVADOR RICARDO PATRICIO				NOMBRE:		MONCAYO MONIC					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711612372				199	RUC No.	1707236970001					