

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1700000000056

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CONTRIBUCIONES NO IDENTIFICADAS QUITO

203 EXPEDIENTE99999

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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	+	200.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	18999.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
							6041	+	0.00	6042	+	0.00					
							6043	+	0.00	6044	+	0.00					
							6045	+	0.00	6046	+	0.00					
							6047	+	0.00	6048	+	0.00					
							6049	+	0.00	6050	+	0.00					
							6051	+	0.00	6052	+	0.00					
							6053	+	0.00	6054	+	0.00					
							6055	+	0.00	6056	+	0.00					
							6057	+	0.00	6058	+	0.00					
							6059	+	0.00	6060	+	0.00					
							6061	+	0.00	6062	+	0.00					
							6063	+	0.00	6064	+	0.00					
							6065	+	0.00	6066	+	0.00					
							6067	+	0.00	6068	+	0.00					
							6069	+	0.00	6070	+	0.00					
							6071	+	0.00	6072	+	0.00					
							6073	+	0.00	6074	+	0.00					
							6075	+	0.00	6076	+	0.00					
							6077	+	0.00	6078	+	0.00					
							6079	+	0.00	6080	+	0.00					
							6081	+	0.00	6082	+	0.00					
							6083	+	0.00	6084	+	0.00					
							6085	+	0.00	6086	+	0.00					
							6087	+	0.00	6088	+	0.00					
							6089	+	0.00	6090	+	0.00					
							6091	+	0.00	6092	+	0.00					
							6093	+	0.00	6094	+	0.00					
							6095	+	0.00	6096	+	0.00					
							6097	+	0.00	6098	+	0.00					
							6099	+	0.00	6100	+	0.00					
							6101	+	0.00	6102	+	0.00					
							6103	+	0.00	6104	+	0.00					
							6105	+	0.00	6106	+	0.00					
							6107	+	0.00	6108	+	0.00					
							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
							6111	+	0.00	6112	+	0.00					
							6113	+	0.00	6114	+	0.00					
							6115	+	0.00	6116	+	0.00					
							6117	+	0.00	6118	+	0.00					
							6119	+	0.00	6120	+	0.00					
							6121	+	0.00	6122	+	0.00					
							6123	+	0.00	6124	+	0.00					
							6125	+	0.00	6126	+	0.00					
							6127	+	0.00	6128	+	0.00					
							6129	+	0.00	6130	+	0.00					
							6131	+	0.00	6132	+	0.00					
							6133	+	0.00	6134	+	0.00					
							6135	+	0.00	6136	+	0.00					
							6137	+	0.00	6138	+	0.00					
							6139	+	0.00	6140	+	0.00					
							6141	+	0.00	6142	+	0.00					
							6143	+	0.00	6144	+	0.00					
							6145	+	0.00	6146	+	0.00					
							6147	+	0.00	6148	+	0.00					
							6149	+	0.00	6150	+	0.00					
							6151	+	0.00	6152	+	0.00					
							6153	+	0.00	6154	+	0.00					
							6155	+	0.00	6156	+	0.00					
							6157	+	0.00	6158	+	0.00					
							6159	+	0.00	6160	+	0.00					
							6161	+	0.00	6162	+	0.00					
							6163	+	0.00	6164	+	0.00					
							6165	+	0.00	6166	+	0.00					
							6167	+	0.00	6168	+	0.00					
							6169	+	0.00	6170	+	0.00					
							6171	+	0.00	6172	+	0.00					
							6173	+	0.00	6174	+	0.00					
							6175	+	0.00	6176	+	0.00					
							6177	+	0.00	6178	+	0.00					
							6179	+	0.00	6180	+	0.00					
							6181	+	0.00	6182	+	0.00					
							6183	+	0.00	6184	+	0.00					
							6185	+	0.00	6186	+	0.00					
							6187	+	0.00	6188	+	0.00					
							6189	+	0.00	6190	+	0.00					
							6191	+	0.00	6192	+	0.00					
							6193	+	0.00	6194	+	0.00					
							6195	+	0.00	6196	+	0.00					
							6197	+	0.00	6198	+	0.00					
							6199	+	0.00	6200	+	0.00					
							6201	+	0.00	6202	+	0.00					
							6203	+	0.00	6204	+	0.00					
							6205	+	0.00	6206	+	0.00					
							6207	+	0.00	6208	+	0.00					
							6209	+	0.00	6210	+	0.00					
							6211	+	0.00	6212	+	0.00					
							6213	+	0.00	6214	+	0.00					
							6215	+	0.00	6216	+	0.00					
							6217	+	0.00	6218	+	0.00					
							6219	+	0.00	6220	+	0.00					
							6221	+	0.00	6222	+	0.00					
							6223	+	0.00	6224	+	0.00					
							6225	+	0.00	6226	+	0.00					
							6227	+	0.00	6228	+	0.00					
							6229	+	0.00	6230	+	0.00					
							6231	+	0.00	6232	+	0.00					
							6233	+	0.00	6234	+	0.00					
							6235	+	0.00	6236	+	0.00					
							6237	+	0.00	6238	+	0.00					
							6239	+	0.00	6240	+	0.00					
							6241	+	0.00	6242	+	0.00					
							6243	+	0.00	6244	+	0.00					
							6245	+	0.00	6246	+	0.00					
							6247	+	0.00	6248	+	0.00					
							6249	+	0.00	6250	+	0.00					
							6251	+	0.00	6252	+	0.00					
							6253	+	0.00	6254	+	0.00					
							6255	+	0.00	6256	+	0.00					
							6257	+	0.00	6258	+	0.00					
							6259	+	0.00	6260	+	0.00					
							6261	+	0.00	6262	+	0.00					
							6263	+	0.00	6264	+	0.00					
							6265	+	0.00	6266	+	0.00					
							6267	+	0.00	6268	+	0.00					
							6269	+	0.00	6270	+	0.00					
							6271	+	0.00	6272	+	0.00					
							6273	+	0.00	6274	+	0.00					
							6275	+	0.00	6276	+	0.00					
							6277	+	0.00	6278	+	0.00					
							6279	+	0.00	6280	+	0.00					
							6281	+	0.00	6282	+	0.00					
							6283	+	0.00	6284	+	0.00					
							6285	+	0.00	6286	+	0.00					
							6287	+	0.00	6288	+	0.00					
							6289	+	0.00	6290	+	0.00					
							6291	+	0.00	6292	+	0.00					
							6293	+	0.00	6294	+	0.00					
							6295	+	0.00	6296	+	0.00					
							6297	+	0.00	6298	+	0.00					
							6299	+	0.00	6300	+	0.00					
							6301	+	0.00	6302	+	0.00					
							6303	+	0.00	6304	+	0.00					
							6305	+	0.00	6306	+	0.00					
							6307	+	0.00	6308	+	0.00					
							6309	+	0.00	6310	+	0.00					
							6311	+	0.00	6312	+	0.00					
							6313	+	0.00	6314	+	0.00					
							6315	+	0.00	6316	+	0.00					
							6317	+	0.00	6318	+	0.00					
							6319	+	0.00	6320	+	0.00					
							6321	+	0.00	6322	+	0.00					
							6323	+	0.00	6324	+	0.00					
							6325	+	0.00	6326	+	0.00					
							6327	+	0.00	6328	+	0.00					
							6329	+	0.00	6330	+	0.00					
							6331	+	0.00	6332	+	0.00					
							6333	+	0.00	6334	+	0.00					
							6335	+	0.00	6336	+	0.00					
							6337	+	0.00	6338	+	0.00					
							6339	+	0.00	6340	+	0.00					
							6341	+	0.00	6342	+	0.00					
							6343										

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							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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-		0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=		0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=		0.00										
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)								7907	=		0.00									
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.								7908	=		0.00									
									DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00																							
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00																							
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00											
CRDITO A MUTUO							CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																						
											GENERACIN		REVERSin																
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO							569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00
							A VALOR RAZONABLE							570	+		0.00	(c) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		0.00				
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+		0.00	(c) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803	-		0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+		0.00	(d) DIVIDENDOS EXCENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							573	+		0.00	(d) OTROSAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-		0.00							
							574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+		0.00							
							575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS						576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO						577	+		0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXCENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]								809	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+		0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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	(j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812	-		0.00							
	POR LITIGIOS						581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813	+		0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS						582	+		0.00	GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS						583	+		0.00					GENERACIN		REVERSin												
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00						
								585	+		0.00	POR COSTOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+		0.00	817	-		0.00						
							586	+		0.00	POR PRDIDAS ESTIMADAS 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 JUBILACIN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00							
													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	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								833	-		0.00							
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	-	0.00	835	+	-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+		400.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00							
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA							602	-		200.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES								837	=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN							603	+		51651.60	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			NA							
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			0.00							
	RESERVA FACULTATIVA						605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA INFORMADA A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA								840			0.00							
	OTRAS						606	+		0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841			NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE												
	RESERVA POR DONACIONES						608	+		0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843	-		0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				844			0.00	845	-		0.00							
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin 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							
	() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin perodo anterior)								800	+		0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+		0.00	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)								851	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	()PRDIDA DEL EJERCICIO						615	-		0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00							
	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						616	+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES						617	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		0.00						
		OTROS						618	+		0.00	()CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS 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 PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN 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 PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+/-		0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	+/-		0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00							
	OTROS						623	+/-		0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS								860	-		0.00							
	TOTAL PATRIMONIO						698	=		51851.60	() CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES								861	-		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=		51851.60	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	() EXONERACIN Y CRDITO 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 NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)								867	+		0.00							
											() CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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 PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		0.00																		
		() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00																		
		(+) OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00																		
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876						874	+		0.00																		
		PRIMERA CUOTA						875	+		0.00																		
	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA						876	+		0.00																		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						877	+		0.00																		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES						880	=		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
			ACTIVOS INTANGIBLES						881	=		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES																
			OTROS						882	=		0.00	OTROS																
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=		0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																			
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=		0.00																				

		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIN 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 imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
					TTULOS 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						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		ALEX LINDAO				NOMBRE:		NARCISA MENDEZ					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0930144456				199	RUC No.	0930144456					