

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 151501886
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC 099216698001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALCURA S.A.	
201	203 EXPEDIENTE				

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 GASTO	006	+ 4730.95		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 4730.95
¿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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		311	+ 25365.19			6002	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	NO RELACIONADOS	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 38505.00
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 3423.90
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 275910.19		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 7427.05
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	332	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	334	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	336	+ 0.00	OTRAS	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	337	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	338	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	340	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	342	+ 0.00	OTRAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	344	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	348	+ 0.00	OTROS	OTROS	6089	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	350	+ 0.00	OTROS	LOCAL	6093	+ 6061.18
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00		LOCAL	6095	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	352	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00		LOCAL	6099	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	354	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	356	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	358	+ 259.23				
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	360	+ 760.00				
	DEL EXTERIOR	361	+ 302294.61				
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	362	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	364	+ 151800.00				
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	366	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	55417.13					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	215050.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
		382	+	0.00										
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	9213.34	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
		387	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
						COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00									
			412	+	0.00									
			413	+/-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-	0.00									
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES							
			DEL EXTERIOR	423	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	-	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	-	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00									

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

		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			RELACIONADAS	563	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	13388.32	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	13388.32	
							DIFERENCIAS PERMANENTES				
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+813)	804	-	0.00	
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	742.90	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)	809	+	0.00	
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00	
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00	
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	814	+	0.00	
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
							INGRESOS	828	+	0.00	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
							AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
							UTILIDAD GRAVABLE	836	=	14131.22	
							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
							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?	841		0.00	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	3108.87	
							(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1035.44	
							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	2073.43	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00	
							(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1789.05	
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS	856	-	0.00	
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
							(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	284.38	
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	284.38	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	234.62	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0.00	
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00	
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
							(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)	880	=	0.00	
							(ACTIVOS INTANGIBLES)	881	=	0.00	
							(OTROS)	882	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	284.38	
							INTERES POR MORA	903	+	0.00	
							MULTA	904	+	0.00	
							TOTAL PAGADO	909	=	284.38	
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	284.38	
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
							MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
							DETALLE DE COMPENSACIONES				
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908		N/C No 0.00	910		N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	916		Resol No 0.00
									918		Resol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911817187					199	RUC No.	0925712085001				