

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	114563521
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	099228202001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MERINEQUA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	4870.08	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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						
		NO RELACIONADOS	314	+	47863.69		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	200000.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	Otras Relacionadas	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	2000.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		LOCALES	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
Activos por Impuestos Corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	53145.26	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	102079.66		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	16189.01	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
Activos Biológicos	A COSTO				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	Animales Vivos	A COSTO				349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	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	6082	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Otros Activos Corrientes	OTROS				355	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	636341.68	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO									
										INGRESOS									
										ARRENDAMIENTO									
										RELACIONADAS									
										LOCAL									
										6095									
										+									
										0.00									
										6096									
										+									
										0.00									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2032.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	3726.76													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	2278.26																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375															+					0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+															0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+															0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	200000.00				
OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140												=			0.00								
OTROS	381	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141												=			0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-		7166.76	OPERACIONALES	FINANCIEROS	UTILIDADES (INFORMATIVO)										EXCEDENTES (INFORMATIVO)			INGRESOS DEVENGADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-		0.00																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=											0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=											0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+						0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACION DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=						0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00																		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00															
	OTROS	389	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398							+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399							-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-							0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+							0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
ANIMALES VIVOS		A COSTO	402	+		0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		0.00												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-			0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037	+/-			0.00	7038	+/-	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	INTANGIBLES	407	+	0.00									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1243.16												
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00													DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS							GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00													OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS			GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	0.00	7083	+	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.



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6606.19	7249	+	33.39			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	219.54			LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	170.21			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	0.00			LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00			LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			548	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	150576.16								
	OTROS			550	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	48289.11					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	192035.62			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	198865.27					
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	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	+	279117.90			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1134.73					
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1134.73						
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	170.21						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	33.39					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	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					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
	DESAHUICIO			574	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00					
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00			REVERSION				814	+	0.00	815	-	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816	+	0.00	817	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				818	+	0.00	819	-	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				820	+	0.00	821	-	0.00			
POR LITIGIOS			581	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+	0.00	823	-	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824	+	0.00	825	-	0.00			
OTRAS			583	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+	0.00	829	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00			AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00					
	OTROS			586	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	997.91					
	OTROS			588	+	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	279117.90			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	471153.52			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				842		0.00					
									PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				844		0.00					
PATRIMONIO									UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				849	=	219.54					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10000.00			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				854	+	7750.66					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	5000.00			RESERVA POR DONACIONES				844		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00			RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				845		997.91					
	OTRAS			606	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	219.54					
									(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	7750.66					
									(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852	=	0.00					
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	81719.23			(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00			(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	7750.66			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	744.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	23946.72
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	16196.06	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	167698.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	638852.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	16196.06	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO A PAGAR		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PRIMERA CUOTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		SEGUNDA CUOTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		INTERES
(+) OTROS CONCEPTOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				IMPUESTO
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				MULTA
871		874		OTROS		888		897
+		+				+/-		0.00
872		875				889		898
-		+				+/-		0.00
0.00		1634.22				0.00		0.00
873		876				0.00		0.00
+		+				0.00		0.00
3268.45		1634.22				0.00		0.00
879		880				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
3268.45		0.00				0.00		0.00
881		881				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
882		882				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
883		883				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
884		884				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
885		885				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
886		886				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
887		887				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
888		888				+/-		0.00
+/-		+/-				+/-		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
889		889				+/-		0.00
+/-		+/-				+/-		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
890		890				0.00		0.00
=		=				0.00		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
902		902				+		0.00
+		+				+		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
903		903				+		0.00
+		+				+		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
904		904				+		0.00
+		+				+		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
905		905				=		0.00
=		=				=		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
906		906				USD		0.00
USD		USD				USD		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
907		907				USD		0.00
USD		USD				USD		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
908		908				USD		0.00
USD		USD				USD		0.00
0.00		0.00				0.00		0.00
909		909				USD		0.00
USD		USD				USD		0.00
0.00		0.00				0.00		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:				NOMBRE:				
198				199				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
1719641365				0919128652001				