

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871789969600		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992235810001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ENDPROF S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00	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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 + 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00				
	SUSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 2678.58	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 2678.58	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 58.72			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00				DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00				EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 19121.25	6016 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00			POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
		RELACIONADOS	331 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
		RELACIONADOS	333 + 0.00										
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 6081.93			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 21835.79			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			6051 + 0.00	6052 + 0.00	
		OTROS	338 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			6055 + 0.00	6056 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00			DE ACTIVOS DE INVESTIGACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059 + 0.00	6060 + 0.00			6059 + 0.00	6060 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE PROD- TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00			OTRAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			6061 + 0.00	6062 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 0.00			POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			6063 + 0.00	6064 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			6065 + 0.00	6066 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			6067 + 0.00	6068 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			6069 + 0.00	6070 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		COSTO	348 + 0.00			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			6073 + 0.00	6074 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			6075 + 0.00	6076 + 0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			6077 + 0.00	6078 + 0.00	
		A COSTO	350 + 0.00			JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			6079 + 0.00	6080 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			6081 + 0.00	6082 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00			DE RECURSOS PUBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			6083 + 0.00	6084 + 0.00	
		A COSTO	353 + 0.00			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			6085 + 0.00	6086 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			6087 + 0.00	6088 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEPARTAMENTO MERCANTIL	6087 + 0.00	6088 + 0.00	INGRESOS NO CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	6089 + 0.00	6100 + 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00			RELACIONADAS	6089 + 0.00	6098 + 0.00			6091 + 0.00	6092 + 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS											





	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
	OTROS	549	+	0.00									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	43339.36									
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	26202.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	26202.00				
	RELACIONADAS	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	433.25				
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		D94	-	0.00	095	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		D96	=	0.00	097	=	0.00	
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	433.25				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808*15%))								
	CON CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								
	POB REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
	POB REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								
	POB PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		B14	=	0.00	B15	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		B16	=	0.00	B17	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		B18	=	0.00	B19	=	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		B20	=	0.00	B21	=	0.00	
	OTROS	588	+	4900.07	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		B22	=	0.00	B23	=	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		B24	=	0.00	B25	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	4900.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		B26	=	0.00	B27	=	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	48239.43	POR MEDICIONES I) INGRESOS		B28	=	0.00	B29	=	0.00	
	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	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		B30	=	0.00	B31	=	0.00	
	PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	12800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		B34	+/-	0.00	B35	+/-	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2406.04	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES (SOMINISTERIO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS))								
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	5069.24	COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	839	=	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	610	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES (SOMINISTERIO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS))								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	6157.63	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		B44	=	0.00	B45	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	7420.96	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	275.46	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	850	=	92.80						
					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 851-852								
	OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	618	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								
	OTROS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								
		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS								
		624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
		625	=	0.00	(-) GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	626	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		864	=	0.00				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	0.00				
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		866	=	18326.02				
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867	=	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868	=	0.00				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00				
					(-) ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		870	=	18326.02				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871	=	0.00				
					(-) OTROS CONCEPTOS		872	=	0.00				
					(-) ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876		873	=	0.00				
					ANTICIPO A		874	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA								

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.

PAGAR  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 FLUOS 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	+/-	92.80									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERES POR MORÁ		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917204240		199	RUC No.	0922600861001							