

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150909221
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992276010001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARIAMNA C.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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	+	3156.26	6001	+	0.00	6002	+	0.00
RELACIONADOS				312	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00
DEL EXTERIOR				313	+	0.00	6005	+	9600.00	6006	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00	6007	+	0.00	6008	+	0.00
NO RELACIONADOS				315	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00
DEL EXTERIOR				316	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00
DEL EXTERIOR				319	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00
LOCALES				322	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR				323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00
LOCALES				325	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00
DEL EXTERIOR				326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00
RELACIONADOS				331	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
NO RELACIONADOS				332	+	0.00						
RELACIONADOS				333	+	0.00						
NO RELACIONADOS				334	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	7809.56						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	2674.08						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	0.00						
OTROS				339	+	0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO				340	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348	+	0.00						
COSTO				349	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00						
A COSTO				351	-	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				352	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00						
A COSTO				354	-	0.00						
ANIMALES VIVOS				355	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				358	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	0.00						
OTROS				360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	13639.90						
ACTIVOS NO CORRIENTES				362	+	0.00						
TERRENOS				363	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	21900.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				365	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00						
NAVES, AERONAVES.				367	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES				369	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS				370	+	0.00						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				371	+	0.00						
RELACIONADAS				372	+	0.00						
LOCAL				373	+	0.00						
DEL EXTERIOR				374	+	0.00						
NO RELACIONADAS				375	+	0.00						
LOCAL				376	+	0.00						
DEL EXTERIOR				377	+	0.00						
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)				378	+	0.00						
RELACIONADAS				379	+	0.00						
LOCAL				380	+	0.00						
DEL EXTERIOR				381	+	0.00						
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
OTROS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
DE RECURSOS PÚBLICOS				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
DE OTRAS LOCALES				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
DEL EXTERIOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
POR LUCRO CESANTE				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
OTROS				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
DEL EXTERIOR												

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			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	60971.81					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=			9600.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	14235.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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)	6147	=	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)	6148	=	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	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 INVERSIÓN	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE INVERSIÓN	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	COSTO DE INVERSIÓN	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	INTANGIBLES		409	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	0.00	7041	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	0.00			
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3201.76		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1095.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	COSTO	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	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 INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00						OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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.



		RELACIONADAS																		
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00										
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA															
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	LOCALS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		1696.74				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		=		0.00					
CREDITO A MUTUO		566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
						GENERACION		REVERSION												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00								
						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=		1696.74								
						A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803		-		0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)				804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS 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		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00							
		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809		+		0.00							
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00							
		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00							
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-		0.00							
		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+		0.00							
		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		583	+	0.00					GENERACION		REVERSION									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00								
		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	-	0.00	817	-	0.00								
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00								
		588	+	28498.32	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00								
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	28498.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		599	=	29107.31	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS				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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-		0.00							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00		835		+/-		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=		1696.74							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839		=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=		0.00							
RESERVAS		604	+	400.00	INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		=		0.00							
		605	+	53506.02	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=		0.00							
		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		=		0.00							
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		=		0.00							
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844				845		=		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		373.28							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		453.74							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		0.00							
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2860.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1323.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		768.00							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00							
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857		-		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858		-		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-		1452.34							
OTROS		619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-		0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		-		0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		2220.34							
OTROS		624	+/-	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)				867		+		0.00							
TOTAL PATRIMONIO		698	=	53169.40	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	82276.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		2220.34							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00																
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		581.36										
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00										
				(+) OTROS CONCEPTOS		873		+		null										
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874		+		0.00										
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		875		+		0.00										
				SEGUNDA CUOTA		876		+		0.00										
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		877		+		0.00										
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00										
				ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00										
				OTROS		882		=		0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00										
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00										
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885		=		0.00										
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
				INTERÉS		897		=		0.00										
				IMPUESTO		898		=		0.00										
				MULTA		899		=		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				
INTERES POR MORA																				
MULTA																				
TOTAL PAGADO																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				
MEDIANTE COMPENSACIONES																				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				
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	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.											

			0.00					0.00		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	0101158491				199	RUC No.	0923585657001					