

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.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151579057
201 RUC	0992281642001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TEDEX S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	41225.31	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 +	3413.05	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	787.80	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 +	45426.16
¿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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311 +	146054.17	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	1006973.25	6002 +	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	19493.53		6003 +	0.00	6004 +	0.00
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		6005 +	0.00	6006 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	259978.68		6007 +	0.00	6008 +	0.00
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 -	13237.94	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	DEL EXTERIOR		319 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 +	0.00	6014 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	92756.96	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	6688.25	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00	POR DIVIDENDOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00
	RELACIONADOS		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00
	NO RELACIONADOS		332 +	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		333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00
	NO RELACIONADOS		334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 +	4911.46	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00
	OTROS		339 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339 +	40586.58	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	5741.31	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	1824.81	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00
	COSTO		348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00
	A COSTO		350 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00
	ANIMALES VIVOS		354 -	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00
	OTROS		359 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	564797.81	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 -	0.00	RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
					LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
					DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	465283.51			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	474680.76			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	470406.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	939964.27			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	179080000000.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	254027.99	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	67008.98	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	67008.98			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	10051.35			
PATRIMONIO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
RESERVAS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	573	+	5512.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	626.55			
RESERVA LEGAL		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	574	+	1681.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	576	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	582	+	0.00	GENERACIÓN		814	+	0.00	815	-	0.00
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	583	+	0.00	REVERSIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		818	+	0.00	819	-	0.00
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820	+	0.00	821	-	0.00
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		822	+	0.00	823	-	0.00
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824	-	0.00	825	+	0.00
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		826	+	0.00	827	-	0.00
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		828	-	0.00	829	+	0.00
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		832	-	0.00	833	-	0.00
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836	=	57584.18			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		837	=	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		842	+	0.00	843	+	57584.18
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844	0.00	845	0.00		
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	597	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		846	0.00	847	0.00		
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	598	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	0.00	849	57584.18		
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	599	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	12668.52			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	600	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	+	6785.55			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	601	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		852	-	2714.22			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	602	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		853	-	4071.33			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	603	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854	=	8597.19			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	604	+	13887.64	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855	=	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		856	+	4071.33			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	606	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857	-	9836.83			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858	-	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	608	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		859	-	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	609	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		860	-	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	610	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		861	-	431.19			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	611	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862	-	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	612	+	0.00	OTROS		863	-	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	613	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		864	-	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	614	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	=	2400.50			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	615	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		866	=	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	616	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		867	+	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	617	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		868	=	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	618	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		870	+	7317.50			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	619	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	+	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	620	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		872	+	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	621	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873	+	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	622	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	623	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			
RESERVA POR UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	624	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00			
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	625	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	7317.50			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	+/-	-12668.52				
		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	=	2400.50		
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00		
MULTA					904	=	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	2400.50		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	2400.50		
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	0915395529			199	RUC No.	0917647729001		