

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2018				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099237472001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SEINFELD S.A.	
					203 EXPEDIENTE	11711

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES									
OPERACIONES DE ACTIVO						008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO						009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO						010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO						011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE ACTIVO						013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO						014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO						015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO						016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	+	2.00	
SUJETO 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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
			EN EFFECTIVO	320	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	335	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	0.00			
		MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
		A COSTO	350	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		358	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00			
		OTROS	360	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	800.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR	365	-	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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 BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN 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	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS	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	
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTOS DE	6109	+	0.00	6110	+	0.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	256088.06									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00		
			Del exterior	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	-	0.00		
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	No relacionadas	Locales	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00		
				Del exterior	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00	
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00		
				Del exterior	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00	
		Otras relacionadas	Locales	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00		
				Del exterior	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
		Otras no relacionadas	Locales	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00		
				Del exterior	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
CRDITO A MUTUO						PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
						CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
						(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	-	0.00			
						DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
						(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809	+	0.00			
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00			
						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00			
						GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
						POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	817	-	0.00
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO						INGRESOS			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 TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE						836	-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			837	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN						INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838			839	SI	
RESERVAS						RESERVA LEGAL			839			840	0.00	
						RESERVA FACULTATIVA			840			841	0.00	
						OTRAS			841			842	INA	
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL						843	0.00	
						RESERVA POR DONACIONES						844	0.00	
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						845	0.00	
						SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						846	0.00	
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						848	0.00	
						(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						850	0.00	
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						800	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)			851	-	0.00			
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			853	0.00				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			854	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES			855	0.00				
						(-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	0.00				
						(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	0.00				
						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858	+	0.00			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859	-	0.00			
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			860	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			861	-	0.00			
						(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	+	0.00			
						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO			871	+	0.00			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876			879	=	0.00			
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			876	+	0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES			880	=	0.00			
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			881	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			882	=	0.00									
OTROS			883	=	0.00									
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00									
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL			884	=	0.00									

considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

		EXTRANJERO							
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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	+	0.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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:		MIGUEL ANGEL LOOR CENTENO			NOMBRE:		MONICA DEL ROCIO BRIONES MUIZ		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913013405			199	RUC No.	0929737822001		