

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.	871788718264		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992520655001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ALDIA & CO. CIA. LTDA. CONTALDIA		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 25330.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013 + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO			004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014 + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015 + 0.00					
	OPERACIONES DE 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 = 25330.18								
	¿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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			TOTAL INGRESOS									
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			
		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 + 452713.34	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 141369.32		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 31879.81	6008 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 3784.69			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
		EN EFECTIVO	320 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 20095.77		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 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 + 10396.20		GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	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			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
		RELACIONADOS	331 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		OTROS INGRESOS							
		RELACIONADOS	333 + 0.00									
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	335 - 0.00									
		A COSTO	336 + 0.00									
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00									
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00									
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00									
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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									
		COSTO	348 + 0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00									
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00									
		A COSTO	351 - 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00									
		ANIMALES VIVOS	353 + 0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359 + 167.33									
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 63598.82									
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 244564.51									
		ACTIVOS NO CORRIENTES										
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
TERRENOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	REACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				
						NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
						LOCAL						

	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	305121.15				
	OTROS	549	=	0.00									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	159463.19									
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	153928.85				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	459050.00				
	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	=	80.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	33363.92				
	DEL EXTERIOR	557	=	41688.18	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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				
	OTRAS RELACIONADAS	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	=	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				
		562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	26887.40				
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO	567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	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		096	=	0.00	097	=	0.00	
	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	26887.40				
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	4033.11				
	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)		804	-	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	=	29980.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	JUBILACION PATRONAL	574	=	11273.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	28725.42				
	DESAHUCIO	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00				
	POR GARANTIAS	577	=	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				
	POR DESMANTELAMIENTO	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	0.00				
	POR LITIGIOS	582	=	0.00	(+) GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583	=	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	584	=	0.00									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	815	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	=	0.00	817	=	0.00	
	OTROS	587	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00	819	=	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		820	=	0.00	821	=	0.00	
		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00	825	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	590	=	829411.18	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	=	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	591	=	242404.37	INGRESOS		828	=	0.00	829	=	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)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831	=	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	=	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	32700.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	51579.71				
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA AUTORIDAD TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	4412.33	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA AUTORIDAD TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		839	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	3843.50	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00				
	OTRAS	606	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA				
	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA AUTORIDAD TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842	=	0.00	843	=	51579.71	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	51579.71	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	11347.54				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)		800	=	2943.81				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	12311.69	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)		851	=	2943.81				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	=	0.00				
	SUPERAVIT DE REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	=	2943.81				
	ACUMULADO	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	8403.73				
	OTROS	618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	=	2943.81				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	=	9124.51				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-12879.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	40388.52	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	=	1950.43				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	282792.89	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	=	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	=	0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	=	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	272.60				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	=	0.00				
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	272.60				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	=	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00				
</													

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00									
	OTROS		882	=	0.00									
	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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	12879.00									
	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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=/-	-1380.28									
PAGO PREVIO (Informativo)					890									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					0.00									
INTERES					897									
IMPUESTO					898									
MULTA					899									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					0.00									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902									
INTERES POR MORA					903									
MULTA					904									
TOTAL PAGADO					999									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905									
MEDIANTE COMPENSACIONES					906									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925									
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									
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	0911146439				199	RUC No.	0931012355001						