

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151893176
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992529881001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VERYSTAFF S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

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)									
			311	+	1977.33								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	435312.83	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	34137.37	6002	+	0.00
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	874664.10	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	+	0.00	6006	+	0.00
		No relacionados	315	+	95529.28		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	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	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		En efectivo	319	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Otras relaciones	Locales	322	+	102091.26	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		Del exterior	323	+	0.00	A 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	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Otras no relacionadas	325	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) 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	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	Relacionados	333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	334	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Relacionados	335	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	336	+	2245.71	De inventarios	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	337	+	43389.39	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Inventarios	Otros	338	+	0.00	De activos biológicos	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	De inversiones no corrientes	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Otras	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Otras	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A costo	353	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Otros	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	De recursos públicos	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	De otras locales	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Del exterior	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Otros	359	+	0.00	Por lucro cesante	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Otros activos corrientes	360	+	89763.35	Por reembolsos de seguros	6093	+	36802.36	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	770309.15	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	318711.89	Provenientes del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	Terrenos				Ingresos no operacionales								
					Ingresos financieros								
					Arrendamiento mercantil								
					Relacionadas								
					Local								
					Del exterior								
					No relacionadas								
					Local								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					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
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS						
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)							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					OTROS							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
			389	+	0.00					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)							
	OTROS		391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
									COSTOS Y GASTOS							
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00									
	INTANGIBLES			409	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00										
	INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00									
			EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO	416	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES		420	+	0.00								
					RELACIONADAS		421	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		422	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)			423	+	0.00									
		NO RELACIONADAS			424	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		425	-	0.00									
				DEL EXTERIOR		426	+	0.00								
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)			428	-	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS			429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		430	+	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00									
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	929735.38				7006	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00		7008	+	0.00	7009	+	0.00		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	-	0.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00				7018	+	0.00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00				7021	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00										
(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00		7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00		7041	+	0.00	7042	+	0.00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00		7044	+	0.00	7045	+	0.00			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00		7047	+	0.00	7048	+	0.00					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00		7050	+	11258.00	7051	+	0.00					
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00		7053	+	0.00	7054	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00		7056	+	0.00	7057	+	0.00					
DESAHUCIO		7058	+	0.00		7059	+	0.00	7060	+	0.00					
OTROS		7061	+	0.00		7062	+	0.00	7063	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00		7071	+	0.00	7072	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00		7074	+	0.00	7075	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00		7077	+	0.00	7078	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00		7080	+	0.00	7081	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00		7083	+	0.00	7084	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00		7086	+	0.00	7087	+	0.00					
OTROS		7088	+	0.00		7089	+	0.00	7090	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091	+	0.00		7092	+	0.00	7093	+	0.00					
OTRAS DEPRECIACIONES		7094	+	0.00		7095	+	0.00	7096	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7097	+	0.00		7098	+	0.00	7099	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00		7098	+	0.00	7099	+	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.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	-	929735.38			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1066216.13									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	11475.37			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	941210.75			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						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			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	4393.08			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
Credito a mutuo						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
Credito a mutuo														
Porción no corriente de obligaciones emitidas						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	4393.08			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						DIFERENCIAS PERMANENTES								
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	658.96			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%			809	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	874664.10			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	929735.38			
Porción no corriente de obligaciones emitidas						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Porción no corriente de obligaciones emitidas														
Pasivos por ingresos diferidos						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
Pasivos por ingresos diferidos						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	58805.40			
Pasivos por ingresos diferidos						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						RESERVA DE CAPITAL			842		0.00	843		58805.40
Pasivos por ingresos diferidos						RESERVA POR DONACIONES								
Pasivos por ingresos diferidos						INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844		0.00	845		0.00
Pasivos por ingresos diferidos						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								
Pasivos por ingresos diferidos						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
Pasivos por ingresos diferidos						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		58805.40
Pasivos por ingresos diferidos						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	12937.19			
Pasivos por ingresos diferidos						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	12937.19			
Pasivos por ingresos diferidos						(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	22914.57			
Pasivos por ingresos diferidos						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	9977.38			
Pasivos por ingresos diferidos						(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	16181.29			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	13470.79			
Pasivos por ingresos diferidos						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	9977.38			
Pasivos por ingresos diferidos						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	4145.06			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	4145.06			
Pasivos por ingresos diferidos						(-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	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		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		892		0.00			
		INTERÉS		893		0.00			
		IMPUESTO		894		0.00			
		MULTA		895		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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
910		912		914		916		918	
911		913		915		917		919	
912		914		916		918		920	
913		915		917		919		921	
914		916		918		920		922	
915		917		919		921		923	
916		918		920		922		924	
917		919		921		923		925	
918		920		922		924		926	
919		921		923		925		927	
920		922		924		926		928	
921		923		925		927		929	
922		924		926		928		930	
923		925		927		929		931	
924		926		928		930		932	
925		927		929		931		933	
926		928		930		932		934	
927		929		931		933		935	
928		930		932		934		936	
929		931		933		935		937	
930		932		934		936		938	
931		933		935		937		939	
932		934		936		938		940	
933		935		937		939		941	
934		936		938		940		942	
935		937		939		941		943	
936		938		940		942		944	
937		939		941		943		945	
938		940		942		944		946	
939		941		943		945		947	
940		942		944		946		948	
941		943		945		947		949	
942		944		946		948		950	
943		945		947		949		951	
944		946		948		950		952	
945		947		949		951		953	
946		948		950		952		954	
947		949		951		953		955	
948		950		952		954		956	
949		951		953		955		957	
950		952		954		956		958	
951		953		955		957		959	
952		954		956		958		960	
953		955		957		959		961	
954		956		958		960		962	
955		957		959		961		963	
956		958		960		962		964	
957		959		961		963		965	
958		960		962		964		966	
959		961		963		965		967	
960		962		964		966		968	
961		963		965		967		969	
962		964		966		968		970	
963		965		967		969		971	
964		966		968		970		972	
965		967		969		971		973	
966		968		970		972		974	
967		969		971		973		975	
968		970		972		974		976	
969		971		973		975		977	
970		972		974		976		978	
971		973		975		977		979	
972		974		976		978		980	
973		975		977		979		981	
974		976		978		980		982	
975		977		979		981		983	
976		978		980		982		984	
977		979		981		983		985	
978		980		982		984		986	
979		981		983		985		987	
980		982		984		986		988	
981		983		985		987		989	
982		984		986		988		990	
983		985		987		989		991	
984		986		988		990		992	
985		987		989		991		993	
986		988		990		992		994	
987		989		991		993		995	
988		990		992		994		996	
989		991		993		995		997	
990		992		994		996		998	
991		993		995		997		999	
992		994		996		998		1000	
993		995		997		999			
994		996		998		1000			
995		997		999					
996		998		1000					
997		999							
998		1000							
999									
1000									
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	0903554988		199	RUC No.	0916405830001			