FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794612199
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992572884001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECOAMIGA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA	

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	+	1785.65											
Cuentas y documentos por cobrar 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	+	0.00	6006	-	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	70480.00	6008	-	70480.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	-	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-			0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	-	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+			0.00	EXPORACIONES NETAS							
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00								
			DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+			0.00	EXPORACIONES NETAS							
			EN EFECTIVO	321	+			0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	-	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	3077.47	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	-	0.00				
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	-	0.00			
			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	-	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	-	0.00			
			RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	-	0.00			
Otros activos financieros corrientes	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	-	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	-	0.00				
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	-	0.00				
		NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	-	0.00				
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	5.40	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)	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	-	0.00				
Inventarios	NO RELACIONADOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	-	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	-	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	-	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	-	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	-	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	-	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	-	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	-	0.00				
		COSTO	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	-	0.00				
Activos biológicos	NO RELACIONADOS	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CUENTAS	6069	+	0.00	6070	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	-	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	-	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	-	0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	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				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	-	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	-	0.00				
		OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	-	0.00				
Otros activos corrientes	NO RELACIONADOS	OTROS	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	-	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	4868.52	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	-	0.00				
Activos no corrientes	NO RELACIONADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	-	0.00				
		TERRENOS	363	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6095	+	0.00	6096	-	0.00				
		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	364	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6097	+	0.00	6098	-	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6099	+	0.00	6100	-	0.00				
Propiedades, planta y equipo	NO RELACIONADOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	LOCAL										
Ingresos no operacionales	NO RELACIONADOS	INGRESOS FINANCIEROS	368	+	0.00	RELACIONADAS										
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	369	+	0.00	NO RELACIONADAS										

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	31986.23					
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	37309.58					
			550	=	1055.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	69295.81					
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	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				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	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			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		562	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	1184.19				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	1184.19					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	177.63					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		572	+	0.00	(1) 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	DESAHUCIO		573	+	0.00	(2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		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 CONTRATOS ONEROSOS		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
	POR LITIGIOS		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00					
OTRAS			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	OTROS		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
	OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVO			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	1055.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	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)			591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO			593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	1006.56					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		804	+	78.51	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI			
	RESERVA FACULTATIVA		805	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
	OTRAS		806	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		807	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+	1006.56
	RESERVA POR DONACIONES		808	+	0.00	UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	+	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	1006.56		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	+	4638.38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	221.44					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	-	610.64	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			813	+/	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			814	+	706.61	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			815	-	0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816	+	0.00	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	221.44					
	ACTIVOS INTANGIBLES		817	+	0.00	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00					
	OTROS		818	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			819	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	5.40				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			820	+/	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			821	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			822	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	+	0.00					
OTROS			823	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			824	=	6812.86	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			825	=	7868.67	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			826	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	216.04					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			827	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00					
			828	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00					
			829	=	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00					
			830	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	216.04					
			831	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00					
			832	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	105.32					
			833	=	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
			834	=	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
			835	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	105.32					
			836	=	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	52.66					

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	±	52.66			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±	0.00			
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	+/-	0.00					
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	±	216.04					
INTERÉS POR MORA		903	±	0.00					
MULTA		904	±	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	216.04					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	[USD]	216.04					
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
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	1101341756			199	RUC No.	0909255747001		