

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN							
102	ANÓ	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						991791889313
201	RUC	0992581840001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	TELCOMBAS S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO				
	003	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00	014	+	0.00		
	004	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00		
	005	+	0.00	011	+	0.00	017	+	0.00	018	+	0.00		
	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR				
	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+	0.00		
¡SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES								
Efectivo y equivalentes al efectivo								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 457616.11			
			Del exterior	312	+ 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		313	+ 0.00			
		No relacionados	Locales	315	+ 1013357.45			
			Del exterior	316	+ 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	- 81614.85			
	Otras 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			
		Dividendos por cobrar	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			
		Otras relacionadas	Locales	322	+ 11850.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	- 0.00			
Otros activos financieros corrientes		Otras no relacionadas	Locales	325	+ 167141.74			
			Del exterior	326	+ 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	- 0.00			
Porción corriente de arrendamientos operativos financieros por cobrar		A costo amortizado		328	+ 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	- 0.00			
		A valor razonable		330	+ 326468.06			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		Relacionados		331	+ 0.00			
		No relacionados		332	+ 0.00			
		Relacionados		333	+ 0.00			
Activos por impuestos corrientes		No relacionados		334	+ 0.00			
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+ 50407.20			
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+ 63676.80			
Inventarios		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IMPOSTO A LA RENTA)		337	+ 0.00			
		Otros		338	+ 0.00			
		Mercaderías en transito		339	+ 359740.69			
		Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+ 0.00			
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+ 0.00			
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+ 164878.27			
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+ 0.00			
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+ 0.00			
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+ 0.00			
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+ 0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	- 0.00			
		Costo		348	+ 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	- 0.00			
Activos biológicos		Planta viva y frutos en crecimiento	A costo	350	+ 0.00			
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	- 0.00			
			A valor razonable menos los costos de venta	352	+ 0.00			
		Animales vivos	A costo	353	+ 0.00			
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	- 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)			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			
Otros activos corrientes		Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+ 72000.00			
		Otros		359	+ 0.00			
		Otros activos corrientes		360	+ 0.00			
Total activos corrientes				361	= 2605521.47			
Activos no corrientes								
Propiedades, planta y equipo		Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+ 0.00			
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+ 0.00			
		Edificios y	Costo histórico antes de	364	+ 1065433.45			
Otras ganancias y perdidas		Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Ventas netas locales de bienes			Total ingresos	
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 3495972.83	
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 2123704.41	
						6006	+ 0.00	
		Ingresos de actividades ordinarias	Prestaciones locales de servicios	De bienes	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
					DE BIENES	6009	+ 0.00	
					EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	
					DE SERVICIOS	6012	+ 0.00	
					POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	
Otras ganancias y perdidas		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)			Valor exento / no objeto (a efectos de la conciliación tributaria)	
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	
		Por dividendos	Por dividendos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable				
					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	
					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	
Otras ganancias y perdidas		Otras ganancias y perdidas	Por utilidades en la enajenación de derechos representativos de capital	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	
Otras ganancias y perdidas		Otras ganancias y perdidas	Ganancias netas por reversión de deterioro en el valor	Otras ganancias y perdidas				
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	
					DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	
					DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	
		Ganancias netas por reversiones de provisiones	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Ganancias netas por reversiones de provisiones				
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	
					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	
					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	
					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	
Otras ganancias y perdidas		Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos				
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	
					OTRAS	6059	+ 0.00	
					POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	
					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	
		Ganancias netas por reversiones de provisiones	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Ganancias netas por reversiones de provisiones				
					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	
					POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	
Otras ganancias y perdidas		Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos				
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	
					OTRAS	6075	+ 0.00	
					JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	
					OTROS	6079	+ 0.00	
		Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos				
					DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	
					DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	
					DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	
					DEL INTERIOR	6086	+ 0.00	
Otras ganancias y perdidas		Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos				
					POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	
					OTROS	6089	+ 0.00	
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	
					OTROS	6093	+ 3165.64	
		Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos	Ganancias netas por reversiones de pasivos				
					LOCAL	6095	+ 0.00	
					DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	
					NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	
					DEL EXTERIOR	6101	+ 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	=	3650081.14					
	OTROS	549	+	2070.34											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1868108.37											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	1576366.98					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	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				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	45000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 81d.			7908	=	0.00				
			561	+	0.00										
			562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	425094.76				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO			565	+	0.00										
			566	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
			569	+	0.00	PÉRDIDAS, 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									425094.76	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		63764.21				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		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	DESAHUCIO		573	+	0.00	(-) 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	-	72404.79				
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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 DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%)+ (803*80%)*15%]]			809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812		0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817		0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821		0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823		0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	-	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	45000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	1913108.37			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)			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCRUDIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	433735.34				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUELTA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	92958.16	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	89408.26	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE 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				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		433735.34	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUELTA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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	+	1198683.41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		433735.34	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	108433.84				
	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 período anterior)			800	+	41375.54				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	252896.71	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)			851		41375.54				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853		41375.54				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	67058.30				
	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	+	41375.54				
	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	-	74575.22				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	=	1634746.54	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861		0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3547854.91	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862		84265.82				
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	=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	50407.20					
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00					
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868		0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	50407.20					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	=	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	=						

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS	881	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00									
	OTROS	886	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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 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, DEBITO 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 CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 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	0910362003				199	RUC No.	0901357285001					