

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.
201 RUC	0992644095001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CREMASODA S.A.	203 EXPEDIENTE	152147206

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 GASTO	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	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo				Ventas netas locales de bienes			
311 + 107.42				6001 + 308358.38			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ 17.36
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 + 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 12077.12	DE BIENES		6009	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 0.00				6013 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	320	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+ 0.00
LOCALES	LOCALES	322	+ 416.66	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
324 - 0.00				6027 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00
329 - 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00
330 + 0.00				6042 + 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	331	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00
333 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00
NO RELACIONADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00
334 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00
335 + 0.00				OTRAS		6059	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00
336 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00
337 + 1503.24				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00
OTROS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00
338 + 0.00				POR LITIGIOS		6071	+ 0.00
MERCADERÍAS EN TRANSITO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00
339 + 0.00				OTRAS		6075	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	340	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00
342 + 14890.14				DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				OTROS		6089	+ 0.00
344 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	345	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				RELACIONADAS		6097	+ 0.00
347 - 0.00				NO RELACIONADAS		6099	+ 0.00
COSTO				RELACIONADAS		6101	+ 0.00
348 + 0.00				LOCAL		6103	+ 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	350	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00	LOCAL		6107	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				RELACIONADAS		6109	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				NO RELACIONADAS		6111	+ 0.00
352 + 0.00				LOCAL		6113	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	LOCALES	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6115	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	354	- 0.00	LOCAL		6117	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				RELACIONADAS		6119	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				NO RELACIONADAS		6121	+ 0.00
355 + 0.00				LOCAL		6123	+ 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DEL EXTERIOR		6125	+ 0.00
356 + 0.00				LOCAL		6127	+ 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	357	+ 6288.58	LOCAL		6129	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6131	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				LOCAL		6133	+ 0.00
359 + 1457.08				DEL EXTERIOR		6135	+ 0.00
OTROS				LOCAL		6137	+ 0.00
360 + 0.00				DEL EXTERIOR		6139	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 36740.24			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	RELACIONADAS			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS			
NAVES, AERONAVES.				LOCAL			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
366 + 0.00				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	71917.79	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	108658.03	OTRAS									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR GARANTÍAS								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	RELACIONADAS								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	NO RELACIONADAS								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	TRANSPORTE								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									
PASIVOS CORRIENTES						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			LOCALES			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	MERMAS					
				LOCALES			513	+	4979.51	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
				LOCALES			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
				EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS					
				LOCALES			519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	RELACIONADAS					
				LOCALES			521	+	782.50	NO RELACIONADAS					
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					
				LOCALES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					
LOCALES				525	+	338.70	PERDIDAS POR SINIESTROS								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS						
			LOCALES			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES			528	+	0.00	NO RELACIONADAS						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	368.53	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1944.36	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	8662.88	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL COSTOS								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL GASTOS								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	OTROS			549	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	15276.48	TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCALES			553	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
				LOCALES			555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			556	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
				LOCALES			557	+	40000.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			558	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
				LOCALES			559	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
				DEL EXTERIOR			560	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
				LOCALES			561	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						592	+	20496.97	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						599	+	305918.86	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVOS						791	=	101321.89	TOTAL PASIVOS						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						7901	=	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						7902	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						7903	=	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						7904	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						7905	=	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						7906	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						

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.

RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00			
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
			564 + 0.00		563 + 0.00		801 = 2456.88				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO				
			565 + 50940.73		566 + 0.00		802 = 0.0				
CREDITO A MUTUO			567 + 0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
							GENERACION		REVERSION		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 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			569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00		
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 2456.88		
			570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 -		368.53		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 -		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00		
DESAMHUCIO			574 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		147.77		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES			576 + 0.00		(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00		
			577 + 0.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + ((805-808)*15%)		809 +		0.00		
			578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		0.00		
			579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00		
			580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 -		0.00		
			581 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 +		0.00		
			582 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			583 + 0.00				GENERACION		REVERSION		
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00		
OTROS			586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESAMATELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 + 0.00		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00		
OTROS			588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAMATELAMIENTO, DESAMHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00		825 + 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 90940.73		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599 = 106217.21		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591 = 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)			592 = 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS 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 =		2236.12		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602 - 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 =		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00		
RESERVAS			604 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00		
			605 + 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00		
			606 + 0.00						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL			607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 =		0.00		
RESERVA POR DONACIONES			608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		491.95		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -		6.27		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 +/- 44.42		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		485.68		
(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 - 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613 +/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614 + 1596.40		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -		1995.19		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857 -		0.00		
			617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 -		0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			618 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -		0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			619 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			620 +/- 0.00		(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			621 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =		0.00		
OTROS			622 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =		1509.51		
TOTAL PATRIMONIO			698 = 2440.82		(+) 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		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699 = 106658.03		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868 -		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		1509.51		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +		2230.97		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -		2230.97
							(+) OTROS CONCEPTOS		873 +		null
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 =		0.00
							PRIMERA CUOTA		874 +		0.00
							SEGUNDA CUOTA		875 +		0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876 +		0.00
							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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =		0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885 =		0.00
							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 PERIODO (INFORMATIVO)			888 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)			889 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			890 = 0.00				890 =		0.00		
INTERES			897 = 0.00				897 =		0.00		
IMPUESTO			898 = 0.00				898 =		0.00		
MULTA			899 = 0.00				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				902 =		0.00		
INTERES POR MORA			903 = 0.00				903 =		0.00		
MULTA			904 = 0.00				904 =		0.00		
TOTAL PAGADO			999 = 0.00				999 =		0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 = 0.00				905 =		USD 0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 = 0.00				906 =		USD 0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907 = 0.00				907 =		USD 0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925 = 0.00				925 =		USD 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908			N/C No 0.00		910			911		N/C No 0.00	
										916	
										Resol No. 0.00	
										918	
										Resol No. 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0922108386					199	RUC No.	0919822999001				