

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151879198
201	RUC	1792309573001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INNOBIX S.A.	203
						EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE 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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	9.53									
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	50040.15										
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00										
DEL EXTERIOR		321	+	0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00											
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	329	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	338	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	341	+	19235.02											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	5196.60											
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00											
OTROS	LOCALES	344	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	348	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	354	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	356	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	361	-	0.00											
COSTO	LOCALES	362	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	364	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	365	-	0.00											
A COSTO	LOCALES	366	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	368	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00											
A COSTO	LOCALES	372	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	374	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	375	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	378	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	382	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00											
OTROS	LOCALES	384	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	386	+	80610.03											
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	198000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	250366.02	6006	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	OTROS	6093	+	1055.62	6094	+	0.00	
	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	18890.46	
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	565	+	94883.08	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		LOCALES	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
CREDITO A MUTUO				LOCALES	567	+	0.00						
								GENERACION		REVERSION			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								[(-)] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096	=	18890.46	
								DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES	570	+	0.00	[(-)] PARTICIPACION A TRABAJADORES		093	-	2843.12	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES	572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8152)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCALES	573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
				LOCALES	574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	63.68	
				LOCALES	575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				LOCALES	576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
				LOCALES	577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00	
				LOCALES	578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
				LOCALES	579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
				LOCALES	580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00	
				LOCALES	581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00	
								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
				LOCALES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	
				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
				LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	589	=	94883.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES	599	=	222907.59	INGRESOS		828	-	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)				LOCALES	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCALES	592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				LOCALES	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	16111.02	
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				LOCALES	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				LOCALES	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			
RESERVA LEGAL				LOCALES	604	+	924.73	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841			
RESERVA FACULTATIVA				LOCALES	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842			
OTRAS				LOCALES	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843			
RESERVA DE CAPITAL				LOCALES	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843			
RESERVA POR DONACIONES				LOCALES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3544.42	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES	611	+	44522.48	[(-)] ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1359.45	
[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES	612	-	4225.42	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852	=	3544.42	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				LOCALES	613	+/	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				LOCALES	614	+	12502.91	[(-)] SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	
[(-)] PERDIDA DEL EJERCICIO				LOCALES	615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5196.60	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCOS		856	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		LOCALES	617	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		OTROS		LOCALES	618	+	0.00	[(-)] ANTIPOCO 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				LOCALES	619	+/	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				LOCALES	620	+/	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				LOCALES	621	+/	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO 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				LOCALES	622	+/	0.00	[(-)] EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
OTROS				LOCALES	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				LOCALES	698	=	54524.70	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1652.18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES	699	=	277432.29	[(-)] 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	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES	624	=	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
				LOCALES	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1652.18	
ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				LOCALES	671	+	3424.39	ANTIPOCO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3424.39	
				LOCALES	672	-	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00	
				LOCALES	673	+	0.00	[(-)] OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				LOCALES	674	+	0.00	ANTIPOCO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00	
				LOCALES	675	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00	
				LOCALES	676	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00	
				LOCALES	677	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				LOCALES	880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				LOCALES	881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				LOCALES	882	=	0.00	OTROS		882	=	0.00	
				LOCALES	883	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
				LOCALES	884	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				LOCALES	885	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00	
				LOCALES	886	=	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	
				LOCALES	887	=	0.00	OTROS		887	=	0.00	
				LOCALES	888	+/	3544.42	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	3544.42	
				LOCALES	889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				LOCALES	890		0.00			890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES				LOCALES	897		0.00			897		0.00	
IMPUESTO				LOCALES	898		0.00			898		0.00	
MULTA				LOCALES	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				LOCALES	902	+	0.00			902	+	0.00	
INTERES POR MORA				LOCALES	903	+	0.00			903	+	0.00	
MULTA				LOCALES	904	+	0.00			904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				LOCALES	999	=	0.00			999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				LOCALES	905	USD	0.00			905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				LOCALES	906	USD	0.00			906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				LOCALES	907	USD	0.00			907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				LOCALES	925	USD	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	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 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	0801731837					199	RUC No.	1712026580001				