

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116179245
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992708816001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BRACCOQ S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	12607.03											
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	84511.00	6002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	18426.25	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		325	+	1660.56	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		335	+	950.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		336	+	308.37		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		337	+	1014.55	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		342	+	18985.45		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
Otras no relacionadas	LOCALES		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		357	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		359	+	0.00	OTROS		6093	+	92600.00	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Otras no relacionadas	LOCALES		361	+	53952.21	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		365	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00		LOCAL									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	15.03	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	560.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	269.75	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
	OTROS	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	COSTO								
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00	GASTO								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	+	0.00	COSTO								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	+	0.00	GASTO								
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COSTO								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00	GASTO								
ANIMALES VIVOS	ANIMALES VIVOS	402	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	ANIMALES VIVOS	403	+	0.00	COSTO								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	404	+	0.00	GASTO								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	405	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EN SUBSIDIARIAS	EN SUBSIDIARIAS	406	-	0.00	COSTO								
	EN SUBSIDIARIAS	407	+	0.00	GASTO								
EN ASOCIADAS	EN ASOCIADAS	408	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	EN ASOCIADAS	409	+	0.00	COSTO								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	410	-	0.00	GASTO								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	411	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	COSTO								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+	0.00	GASTO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	414	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	415	+	0.00	COSTO								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	416	+	0.00	GASTO								
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	417	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	418	+	0.00	COSTO								
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	419	-	0.00	GASTO								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	420	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	421	+	0.00	COSTO								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	422	-	0.00	GASTO								
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	423	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	424	+	0.00	COSTO								
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	425	-	0.00	GASTO								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	426	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	427	+	0.00	COSTO								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	428	-	0.00	GASTO								
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	429	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	430	+	0.00	COSTO								
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	431	-	0.00	GASTO								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	432	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	433	+	0.00	COSTO								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	434	-	0.00	GASTO								
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	435	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CREDITO A MUTUO		567 + 0,00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0,00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	0,00	A VALOR RAZONABLE	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 +	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 +	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 +	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 +	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 +	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 +	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 +	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 +	0,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 +	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 +	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 +	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 +	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	12513.11	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 +	12513.11	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	12513.11	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
TOTAL DEL PASIVO		599 =	16082.99	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
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	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
PATRIMONIO		601 +	800.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 -	0,00	INGRESOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603 +	10912.57	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		604 +	1167.18	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		605 +	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESERVA FACULTATIVA		606 +	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS		607 +	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	
RESERVA DE CAPITAL		608 +	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA POR DONACIONES		609 +	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 +	21731.13	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/-	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 +	3548.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 -	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		616 +	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		617 +	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 +	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
OTROS		620 +/-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/-	0,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		623 +/-	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 =	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		625 +/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO		698 =	38159.47	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	54242.46	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 =	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 =	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 +	1256.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO A PAGAR		872 -	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873 +	0,00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874 +	611.90		
PAGO PREVIO (Informativo)		875 +	611.90		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 +	32.55		
INTERES		877 =	0,00		
IMPUESTO		878 =	0,00		
MULTA		879 =	0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 +	0,00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 +	0,00		
INTERES POR MORA		904 +	177.13		
MULTA		905 USD	177.13		
TOTAL PAGADO		906 USD	0,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 USD	0,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	0,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	0,00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		912	0,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		916	0,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		918	0,00		
DETALLE DE COMPENSACIONES		919	0,00		
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		920	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901023366					199	RUC No.	0907826515001				