

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151318161
201	RUC	0992717823001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOBOA Y TORRES, ABOGADOS CIA. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 219254.91	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 1580970.18	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 620.74	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	NO RELACIONADOS	315	+ 130169.60	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS				
	DE SERVICIOS	6011	+ 96583.99	DE BIENES	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 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	325	+ 40413.89	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
RELACIONADOS	331	+ 0.00						
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00						
RELACIONADOS	333	+ 0.00						
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 160331.63						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 79478.60						
OTROS	338	+ 0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00						
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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00						
(-) 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						
A COSTO	350	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00						
A COSTO	353	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS	354	- 0.00						
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						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00						
OTROS	359	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 629027.89						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00																		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00																		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00																		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00																		
MUEBLES Y ENSERES			373	+	4240.80																		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	17457.31																		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	376	+	0.00																		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																		
		OTROS	382	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	2371.65																		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00																		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	18024.96																		
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00																		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																		
		OTROS	391	+	0.00																		
		(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																		
		(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																		
					394	+	0.00																
					395	+	0.00																
					396	+	0.00																
			397	+	0.00																		
			398	-	0.00																		
			399	-	0.00																		
			400	+	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																	
			(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00																	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		ANIMALES VIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																	
		TANGIBLES		408	+	0.00																	
		INTANGIBLES		409	+	0.00																	
				410	-	0.00																	
			411	-	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00																	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																	
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																		
			418	+	0.00																		
			419	-	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00																	
			LOCALES	423	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																	
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00																			
	LOCALES	432	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																			
			435	+	0.00																		
			436	+	0.00																		
			437	+	0.00																		
			438	+	0.00																		
			439	+	0.00																		
			440	+	0.00																		
			441	+	0.00																		
			442	+	0.00																		
			443	+	0.00																		
			444	+	0.00																		
			445	+	0.00																		
			446	+	0.00																		
			447	+	0.00																		
			448	+	0.00																		
			449	+	0.00																		
			450	+	0.00																		
			451	+	0.00																		
			452	+	0.00																		
			453	+	0.00																		
			454	+	0.00																		
			455	+	0.00																		
			456	+	0.00																		
			457	+	0.00																		
			458	+	0.00																		
			459	+	0.00																		
			460	+	0.00																		
			461	+	0.00																		
			462	+	0.00																		
			463	+	0.00																		
			464	+	0.00																		
			465	+	0.00																		
			466	+	0.00																		
			467	+	0.00																		
			468	+	0.00																		
			469	+	0.00																		
			470	+	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	117718.82	
DEL EXTERIOR		564	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
DEL EXTERIOR		566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
				[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	117718.82			
				A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	17657.82		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[] DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				573	+	44742.15	[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+	18670.93	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
				PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				PROVISIONES NO CORRIENTES				577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		
				PROVISIONES NO CORRIENTES				578	+	0.00	[] DEDUCCIONES ADICIONALES		
				PROVISIONES NO CORRIENTES				579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
				PROVISIONES NO CORRIENTES				580	+	0.00	[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
				PROVISIONES NO CORRIENTES				581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588	+	175218.42	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	238631.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		
				TOTAL DEL PASIVO				599	=	561233.82	INGRESOS		
				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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
				PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		
				[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
				RESERVAS				604	+	500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
				RESERVAS				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
				RESERVAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
				RESERVAS				607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		
				RESULTADOS ACUMULADOS				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
				RESULTADOS ACUMULADOS				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
				RESULTADOS ACUMULADOS				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				RESULTADOS ACUMULADOS				610	+	0.00	[] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
				RESULTADOS ACUMULADOS				611	+	18428.45	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
				RESULTADOS ACUMULADOS				612	-	4667.90	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
				RESULTADOS ACUMULADOS				613	-	-10592.70	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
				RESULTADOS ACUMULADOS				614	+	69371.02	[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
				RESULTADOS ACUMULADOS				615	-	0.00	[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				RESULTADOS ACUMULADOS				616	+	0.00	[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
				RESULTADOS ACUMULADOS				617	+	0.00	[] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		
				RESULTADOS ACUMULADOS				618	+	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
				RESULTADOS ACUMULADOS				619	-	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
				RESULTADOS ACUMULADOS				620	-	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
				RESULTADOS ACUMULADOS				621	-	0.00	[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
				RESULTADOS ACUMULADOS				622	-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				RESULTADOS ACUMULADOS				623	-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
				TOTAL PATRIMONIO				698	=	73838.87	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	635072.69	[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
				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		
				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	10653.88	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872	-	0.00	[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				873	+	null	[+] OTROS CONCEPTOS		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				874	+	10653.88	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		
				ANTICIPO A PAGAR				875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		
				ANTICIPO A PAGAR				876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
				ANTICIPO A PAGAR				877	+	10653.88	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
				ANTICIPO A PAGAR				880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
				ANTICIPO A PAGAR				881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
				ANTICIPO A PAGAR				882	=	0.00	OTROS		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				885	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				886	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				887	=	0.00	OTROS		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				888	-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				889	-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				897	-	0.00	INTERES		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				898	-	0.00	IMPUESTO		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				899	-	0.00	MULTA		
				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				905	=	0.00			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00			
				MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				911	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				912	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				913	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				915	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				916	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				917	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				918	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				919	USD	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				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	0908870199	199	RUC No.	0915305080001