

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2018

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792350840001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

INNOVAHOME CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

142082

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00						008 + 0.00						013 + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	004 + 0.00						009 + 0.00						014 + 4425.00				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	005 + 0.00						010 + 0.00						015 + 0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00							
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	0.00
															030	=	NA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1458.08	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	161252.29	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	32825.23			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	11538.68	6006	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				319	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00
DEL EXTERIOR	321				+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019		+	0.00	6020	+	0.00			
	322				+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021		+	0.00	6022	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO			323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES			325	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+		0.00	6030	+	0.00				
				327	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	LOCALES			328	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6035	+	0.00	6036	+	0.00
		DEL EXTERIOR	330		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			331		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041		+	0.00	6042	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047		+	0.00	6048	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
				337	+	1876.70		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00		OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
DEL EXTERIOR	339				+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00			
	340				+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	LOCALES			341	+	0.00	OTRAS	6059	+		0.00	6060	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			342	+	33075.32		POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		DEL EXTERIOR	348		+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
			349		+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		COSTO	LOCALES	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	351	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
				352	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	LOCALES	353	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083		+	0.00	6084	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				355	+	0.00		DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00
DEL EXTERIOR	357				+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091		+	0.00	6092	+	0.00			
	358				+	0.00	OTROS		6093		+	0.00	6094	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES			359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+		0.00	6096	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			360	+	3696.15		DE BIENES			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				361	+	72931.48		DE SERVICIOS			6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	363	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						364	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS	LOCALES	365	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366		+	3696.15	DE BIENES			6095		+	0.00	6096	+	0.00		
			367		+	72931.48	DE SERVICIOS			6097		+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	368	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	369	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						370	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	371	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
DEL EXTERIOR	372				+	0.00	DE BIENES		6095			+	0.00	6096	+	0.00		
	373				+	0.00	DE SERVICIOS		6097			+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	375	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						376	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	377	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	378		+	0.00	DE BIENES			6095		+	0.00	6096	+	0.00		
			379		+	0.00	DE SERVICIOS			6097		+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	380	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	381	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						382	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	383	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
DEL EXTERIOR	384				+	0.00	DE BIENES		6095			+	0.00	6096	+	0.00		
	385				+	0.00	DE SERVICIOS		6097			+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	387	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						388	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	389	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	390		+	0.00	DE BIENES			6095		+	0.00	6096	+	0.00		
			391		+	0.00	DE SERVICIOS			6097		+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	393	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						394	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	395	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
DEL EXTERIOR	396				+	0.00	DE BIENES		6095			+	0.00	6096	+	0.00		
	397				+	0.00	DE SERVICIOS		6097			+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	399	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						400	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	401	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	402		+	0.00	DE BIENES			6095		+	0.00	6096	+	0.00		
			403		+	0.00	DE SERVICIOS			6097		+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	404	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	405	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						406	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	407	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
DEL EXTERIOR	408				+	0.00	DE BIENES		6095			+	0.00	6096	+	0.00		
	409				+	0.00	DE SERVICIOS		6097			+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	410	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	411	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						412	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	413	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	414		+	0.00	DE BIENES			6095		+	0.00	6096	+	0.00		
			415		+	0.00	DE SERVICIOS			6097		+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	416	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						418	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				EDIFICIOS Y	LOCALES	419	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+		

[illegible]

PRDIDAS NETAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00										
	OTROS			549	+	0.00														
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	87503.22														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	45187.71							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	172237.58							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7905	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7906	=	0.00							
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.				7907	=	0.00							
											7908	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	553.39								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRDITO A MUTUO							CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
							(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	553.39							
							DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	83.01							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							() DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
							(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	450.11							
							(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00								
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIN	REVERSIN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL				822	+	0.00	823	-	0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO							599	=	87503.22	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 TRANSACCIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA							602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				837				=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN							603	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838					NA	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	728.06	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				840					0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841					NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		920.49					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00					
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				846		0.00	847		0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	14781.94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		920.49					
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	-13789.89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	202.51					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin perodo anterior)				800				+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	348.55	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)				851				-	0.00					
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	202.51					
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	0.00					
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+	0.00					
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-	945.01					
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00					
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				860				-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO							698	=	3068.66	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				861				-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	90571.88	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862				-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-	931.69	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	1674.19				
							(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867				+	0.00				
							(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=	0.00				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	1674.19				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	0.00		
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00		
									(-) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00		
									ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879				=	0.00		
							ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874				+	0.00		
									SEGUNDA CUOTA				875				+	0.00		
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876				+	0.00		
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=	0.00
											ACTIVOS INTANGIBLES				881				=	0.00
											OTROS				882				=	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

					GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
					PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERES		897		0.00		
					IMPUESTO		898		0.00		
					MULTA		899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00		
INTERES POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	919	USD 0.00
							917		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:		DAVID AGUIRRE BURNEO			NOMBRE:		ELIZABETH RAMÍREZ				
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716119274		199		RUC No.	1103863906001			