

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991795392384
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792351057001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMBTUSER 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 EGRESO			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	+	NO										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																					
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6001		2229330.17		6002		+		0.00			
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6003		+		10553343.80		6004		+		0.00	
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6005		+		3566.67		6006		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																					
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6007		+		0.00		6008		+		0.00	
										DE BIENES										6009		+		0.00		6010		+		0.00	
										DE SERVICIOS										6011		+		0.00		6012		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										EXPORTACIONES NETAS																					
										POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION										6013		+		0.00		6014		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015		+		0.00		6016		+		0.00	
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017		+		0.00		6018		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes										POR REGALIAS 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	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023		+		0.00		6024		+		0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		+		0.00		6026		+		0.00	
Otros activos financieros corrientes										GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027		+		0.00		6028		+		0.00	
										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										6033		+		0.00		6034		+		0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035		+		19642.86		6036		+		0.00	
										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		+		0.00		6038		+		0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039		+		0.00		6040		+		0.00	
Activos por impuestos corrientes										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																					
										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)										6041		+		71757.24		6042		+		71757.24	
										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	
Activos no corrientes mantenidos para la venta										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	
Activos biológicos										RENTAS 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	
										DE OTRAS LOCALES										6083		+		0.00		6084		+		0.00	
										DEL EXTERIOR										6085		+		0.00		6086		+		0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS																					
										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 activos corrientes										OTROS										6093		+		2394.57		6094		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				6095		+		0.00		6096		+		0.00	
Activos no corrientes										INGRESOS NO OPERACIONALES																					
										INGRESOS FINANCIEROS																					
Propiedades, planta y equipo										ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					
										RELACIONADAS LOCAL																					
										RELACIONADAS DEL EXTERIOR										6097		+		0.00		6098		+		0.00	
										NO RELACIONADAS LOCAL										6099		+		0.00		6100		+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	170740.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3164659.30				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	1667.51	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	201738.63				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	17065.91	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	80992.91				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	38717.41				LOCAL	6123	+	8613.34	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2040008.21					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	350000.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	-	210000.21					6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	-	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		397	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	398	-	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	-	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	-	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	-	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	-	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	-	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		407	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	408	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	-	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	-	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		417	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	418	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	-	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	-	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	-	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		427	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	428	-	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	+	0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	+	0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		437	+	0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	438	-	0.00					6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	+	0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	+	0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00					6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	0.00					6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		447	+	0.00					6267	+	0.00	6268	+	0.00	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	448	-	0.00					6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00					6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450	+	0.00					6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	+	0.00					6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452	+	0.00					6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	+	0.00					6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454	+	0.00					6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	+	0.00					6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456	+	0.00					6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		457	+	0.00					6287	+	0.00	6288	+	0.00	

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

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 8460400.23											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2021877.82														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	3959230.69							
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	+	12419630.90						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	18717.81							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	487751.19							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1837938.32															
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	487751.19							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	73162.68							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	347784.68	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	+	71757.24							
	DESAHUICIO		574	+	104961.45	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	63702.47							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	1216.73							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	((4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	10581.08							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	+	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN									
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815	-	0.00							
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2290684.45	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825	+	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			589	=	4312562.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00		827	+	0.00							
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	INGRESOS		828 + 0.00		829	+	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831	-	0.00							
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835	+	0.00							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	521466.44							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+	521466.44				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	+	0.00	845	+	0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	+	0.00	847	+	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	505599.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	+	521466.44				
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	232680.95	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	130366.61							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				851	+	75026.63							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	307168.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				852	-	75026.63							
	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853	-	0.00							
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00	(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854	-	75026.63							
	OTROS		617	+	0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				855	=	55339.98							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	+	0.00	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+/-	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				857	+	75026.63							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				858	-	124097.33							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	+/-	-13447.68	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859	-	0.00							
	OTROS		622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				860	-	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO		623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				861	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624	=	568138.58	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862	-	109539.44								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	4880700.85	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863	-	471.61								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	100000.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864	-	7977.53								
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00					865	=	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	111719.30					866	=	111719.30							
(4) 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					867	+	0.00							
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	=	0.00					868	=	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					869	=	0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	111719.30					870	=	111719.30							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00					871	+	0.00							
	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					872	-	0.00							
	(2) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					873	+	0.00							
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00					874	+	0.00							
	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00					875	+	0.00							

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
			OTROS		882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00				
	OTROS				887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	130366.61				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-22946.10				
PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES											
IMPUESTO											
MULTA											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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
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	1706577036				199	RUC No.	1750009191001			