

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151594512		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1790531554001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACIONES SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
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 EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										
029 = 0.00										
030 = 0.00										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+ 94730.81	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	312	+ 0.00 <th>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</th> <th>6003</th> <td>+ 1974.10</td> <th>6004</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 1974.10	6004	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 155836.58	6006	+ 0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+ 127138.18 <th>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</th> <th>6007</th> <td>+ 0.00</td> <th>6008</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+ 0.00 <th>DE BIENES</th> <th>6009</th> <td>+ 5243124.98</td> <th>6010</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	DE BIENES	6009	+ 5243124.98	6010	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	+ 9550.90 <th>EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS</th> <th>6011</th> <td>+ 0.00</td> <th>6012</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00 <th>POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION</th> <th>6013</th> <td>+ 0.00</td> <th>6014</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+ 0.00 <th>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</th> <th>6015</th> <td>+ 0.00</td> <th>6016</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00 <th>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</th> <th>6017</th> <td>+ 0.00</td> <th>6018</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	321	+ 0.00 <th>POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th> <th>6019</th> <td>+ 0.00</td> <th>6020</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	322	+ 0.00 <th>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <th>6021</th> <td>+ 0.00</td> <th>6022</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+ 0.00 <th>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <th>6023</th> <td>+ 0.00</td> <th>6024</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	324	+ 0.00 <th>POR DIVIDENDOS</th> <th>6025</th> <td>+ 0.00</td> <th>6026</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR DIVIDENDOS	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00 <th>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <th>6027</th> <td>+ 0.00</td> <th>6028</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	- 0.00 <th>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th> <th>6029</th> <td>+ 0.00</td> <th>6030</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+ 0.00 <th>GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</th> <th>6031</th> <td>+ 0.00</td> <th>6032</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	331	+ 0.00 <th>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</th> <th>6033</th> <td>+ 0.00</td> <th>6034</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
OTROS	332	+ 0.00 <th>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <th>6035</th> <td>+ 0.00</td> <th>6036</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
INVENTARIOS	333	+ 0.00 <th>UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</th> <th>6037</th> <td>+ 0.00</td> <th>6038</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00 <th>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th> <th>6039</th> <td>+ 0.00</td> <th>6040</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 12107.47	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 43701.86	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
INVENTARIOS	338	+ 0.00 <th>DE ACTIVOS BIOLOGICOS</th> <th>6047</th> <td>+ 0.00</td> <th>6048</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+ 0.00 <th>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <th>6049</th> <td>+ 0.00</td> <th>6050</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+ 31671.23	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	343	+ 0.00 <th>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</th> <th>6057</th> <td>+ 0.00</td> <th>6058</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	344	+ 0.00 <th>OTRAS</th> <th>6059</th> <td>+ 0.00</td> <th>6060</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+ 0.00 <th>POR GARANTIAS</th> <th>6061</th> <td>+ 0.00</td> <th>6062</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+ 0.00 <th>POR DESMANTELAMIENTOS</th> <th>6063</th> <td>+ 0.00</td> <th>6064</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	+ 0.00 <th>POR CONTRATOS ONEROSOS</th> <th>6065</th> <td>+ 0.00</td> <th>6066</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
COSTO	348	+ 0.00 <th>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</th> <th>6067</th> <td>+ 0.00</td> <th>6068</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00 <th>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</th> <th>6069</th> <td>+ 0.00</td> <th>6070</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	350	+ 0.00 <th>POR LITIGIOS</th> <th>6071</th> <td>+ 0.00</td> <th>6072</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+ 0.00 <th>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS</th> <th>6073</th> <td>+ 0.00</td> <th>6074</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
A COSTO	352	+ 0.00 <th>OTRAS</th> <th>6075</th> <td>+ 0.00</td> <th>6076</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00 <th>JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO</th> <th>6077</th> <td>+ 0.00</td> <th>6078</th> <td>+ 0.00</td> <td></td>	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 6454.96	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
OTROS	359	+ 0.00	DE REPARACIONES DE SEGUROS	6089	+ 27763.09	6090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 10000.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 307253.61	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 334074.99	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4993035.17					
OTROS			549	+	6132.71											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1046027.32											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+		410833.46				
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	+		5403868.63			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	-	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	INO DE BUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	-	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7907	=	0.00				
							7908									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-		24830.12				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00				
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			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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=		24830.12				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-		3724.52				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6204+6026+6132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=		26612.68				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(B04*15%) + (B05*80%)*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 UNICO			812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	=	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			583	+	0.00	OTRAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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 JUBILACION PATRONAL)			822	=	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	1046027.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA 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	+	30600.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	-		47718.28				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEPCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	-		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	10848.99	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ANTES DE LA PUBLICACION DE (ACCIONISTAS - APS)			838	-		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	-		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	-		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ANTES DE LA PUBLICACION DE (ACCIONISTAS - APS)			842	-	0.00	843	-	47718.28		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844	-	0.00	845	-	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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	+	26955.66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	-	0.00	849	-	47718.28		
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	113899.64	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=		10498.02				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	2151744.69	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+		11593.35				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	10607.57	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración)			851	-		33453.01				
(1)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210			852	-		4637.34				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-		28815.67				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	-		0.00				
	OTROS		618	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=		0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEXICANOS A VALOR RUMBO AL RENDIMIENTO CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	-		6956.01				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-		8513.06				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-		0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-		0.00				
OTROS																

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										876	+	8513.06			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00			
		OTROS					ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										884	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										885	=	0.00			
		OTROS					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					886	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					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			
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			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					917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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:		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				NOMBRE:											
198		0700160021				199		RUC No.		1305323543001							