

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	112775766
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792063639001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INCORVALDI S.A.	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 PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2568.94	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	439263.23	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	643744.41	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFECTIVO	319	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00	EXPORCIONES NETAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			LOCALES	323	+	4135.69	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	325	-	0.00	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE SERVICIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	333	+	2596.09	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE SERVICIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	336	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DEL EXTERIOR	337	+	21942.99	DE SERVICIOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DEL EXTERIOR	338	+	87216.78	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE SERVICIOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES		341	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00	DE SERVICIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		343	-	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00	DE SERVICIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		345	-	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	346	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00	DE SERVICIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	DE SERVICIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	-	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	351	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE SERVICIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	DE SERVICIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	356	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DE SERVICIOS	6093	+	6851.71	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DE BIENES								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	361	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	DE BIENES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	557723.72	OTROS									

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2959.97				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	3923.73				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS		380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	650596.12						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
OTROS		389	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
		392	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		393	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		394	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
		395	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
		396	-	0.00											
		397	-	0.00											
		398	+	0.00											
		399	-	0.00											
		400	-	0.00											
		401	+	0.00											
		402	+	0.00											
		403	-	0.00											
		404	-	0.00											
		405	+	0.00											
		406	+	0.00											
		407	+	0.00											
		408	-	0.00											
		409	-	0.00											
		410	+	0.00											
		411	+/-	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
		414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
		416	+	0.00											
		417	-	0.00											
		418	+	0.00											
		419	+	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.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6118.04				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4907.52				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	676.59				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1342.19				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS		545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	105389.50				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS		548	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	610517.49					
	OTROS		550	+	0.00				TOTAL GASTOS					7992	+	7361.83		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	471577.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	617879.32						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	32716.80						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	32716.80							
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	4907.52							
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00							
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACIÓN			814	+	0.00	815	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	REVERSIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			818	+	0.00	819	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			820	+	0.00	821	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			822	+	0.00	823	-	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			824	+	0.00	825	-	0.00					
OTRAS		583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			826	-	0.00	827	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			828	+	0.00	829	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS												
	OTROS		586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00							
	OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	27809.28							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	471577.10	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	0.00							
PATRIMONIO						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			842	=	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	=	0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			844	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	28000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			845	=	27809.28							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	6075.91	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	6118.04							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	38507.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	2596.07							
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS		606	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	3521.97							
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00														
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	0.00														

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

ANTERIORES													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	16041.70	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		0.01		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		0.00		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-		0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-		0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-		0.00		
	OTROS												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-		0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		3521.98		
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	89424.69	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	561001.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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			869	=		3521.98			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+		0.00		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-		0.00		
(+) OTROS CONCEPTOS								873	+		0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=		6265.61		
PRIMERA CUOTA								874	+		3132.81		
SEGUNDA CUOTA								875	+		3132.81		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+		-0.01		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	=		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								881	=		0.00		
OTROS								882	=		0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES								885	=		0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)													
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)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS								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	+		3521.98	
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00	
MULTA								904	+		0.00	
TOTAL PAGADO								999	=		3521.98	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		3521.98	
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	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702091891				199	RUC No.	0300460854001			