

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	87180920081	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792123283001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECANEGRA 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	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																					
ACTIVO				INGRESOS																																					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																																					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	80.49	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	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 DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00																												
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																												
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																										
			DEL EXTERIOR	317	-		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00																										
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		961.88		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00																										
			EN EFECTIVO	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00																										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00																										
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																												
		OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	325	+	22436.10		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																												
Otros Activos Financieros Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00																												
		A COSTO AMORTIZADO	328	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00																												
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																												
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																														
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																												
		333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																													
		334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00																													
		335	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00																													
Activos por Impuestos Corrientes	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00																														
		337	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00																													
		338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																													
		339	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00																													
		340	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																													
		341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00																													
		342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																													
		343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																													
		344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																													
		345	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																													
Inventarios	OTROS	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																													
		347	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																													
		348	+	0.00		GUILLIBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00																													
		349	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																													
		350	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																													
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	A COSTO	351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00																													
		352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																													
		353	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00																													
		354	-	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																													
		355	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																													
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																														
		357	+	0.00		6095	+	0.00	6096	+	0.00																														
		358	+	0.00		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																													
		359	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																													
		360	+	0.00		NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																													
Otros Activos Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	23478.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																										
		362	+	107140.38												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
		363	+	0.00																				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
		364	+	0.00																																					
		365	+	0.00																																					

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CÓDIGO	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CÓDIGO	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+		0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS		376	+		0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00							
		OTROS		382	+		0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+		0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+		0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+		0.00								
OTROS		391	+		0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00									
GASTOS Y GASTOS														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+		0.00								
	A VALOR RAZONABLE		395	+		0.00								
EDIFICIOS	A COSTO		396	+		0.00								
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-		0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+		0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		940359.57								
	A COSTO		404	+		0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-		0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-		0.00								
	EN ASOCIADAS		414	+		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-		0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+		0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	LOCALES		420	+		0.00							
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		421	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-		0.00							
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		423	+		0.00							
	Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	LOCALES		424	+		0.00							
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		425	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-		0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		427	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-		0.00							
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		429	+		0.00								
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		430	+		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		431	-		0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
GASTOS POR DEPRECIACIONES														
GASTOS POR AMORTIZACIONES														
GASTOS POR DEPRECIACIONES														
GASTOS POR AMORTIZACIONES														

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)	548	+	0.00							
	OTROS	549	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	9977.46							
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
			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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	135544.93					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVOS											
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	10181.76							
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
DIFERENCIAS PERMANENTES											
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)											
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)											
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
ANTICIPOS DE CLIENTES											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											
OTROS											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
OTROS											
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
INGRESOS											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											
UTILIDAD GRAVABLE											
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES											
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?											
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA											
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
RESERVA DE CAPITAL											
RESERVA POR DONACIONES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
OTROS											
TOTAL PATRIMONIO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											
ANTICIPO A PAGAR											
OTRO RESULTADO											

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.

INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	REVALUACIONES	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				
		887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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)					890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION 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		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
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	1708222995			199	RUC No.	1720114246001		