

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2018						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792122155001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MERCADEO CREATIVO ASOCIADO MERCREAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	159378

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			[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 EGRESO			[006]	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	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
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)													
			[311]	+	434.91												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001]	+	0.00	[6002]	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	[313]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003]	+	0.00	[6004]	+	0.00				
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[314]		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005]	+	38.16	[6006]	+	0.00		
		LOCALES	[315]	+	267706.53		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007]		+	0.00	[6008]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[316]	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	[6009]	+	0.00	[6010]	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[317]	-			6050.64	DE SERVICIOS	[6011]	+	0.00	[6012]	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318]	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6013]	+	0.00	[6014]	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	[319]	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6015]	+	0.00	[6016]	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320]		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017]	+	0.00	[6018]	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]		+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			[322]	+	15897.62	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]		+		0.00	[6022]	+	0.00			
DEL EXTERIOR		[323]	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			[6023]	+	0.00	[6024]	+	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[324]	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+	0.00	[6026]	+	0.00			
LOCALES		[325]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6027]	+		0.00	[6028]	+	0.00					
DEL EXTERIOR		[326]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6029]	+		0.00	[6030]	+	0.00					
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[327]	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031]		+	0.00	[6032]	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	[328]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6033]	+	0.00	[6034]	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[329]	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6035]	+	0.00	[6036]	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	[330]	+	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	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		[332]	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6039]	+	0.00	[6040]	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		[334]	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[335]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[6041]	+	0.00	[6042]	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[336]	+	7064.47		DE INVENTARIOS	[6043]	+	0.00	[6044]	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[337]	+	5343.24	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045]	+	0.00	[6046]	+	0.00					
OTROS		[338]	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6047]	+	0.00	[6048]	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[340]	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049]	+	0.00	[6050]	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[341]	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051]	+	0.00	[6052]	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342]	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6053]	+	0.00	[6054]	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[343]	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[6055]	+	0.00	[6056]	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[344]	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057]	+	0.00	[6058]	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[345]	+	0.00		OTRAS	[6059]	+	0.00	[6060]	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	[6061]	+	0.00	[6062]	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[347]	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	[6063]	+	0.00	[6064]	+	0.00				
	COSTO		[348]	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065]	+	0.00	[6066]	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[349]	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067]	+	0.00	[6068]	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[350]	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069]	+	0.00	[6070]	+	0.00				
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[351]	-		0.00	POR LITIGIOS	[6071]	+	0.00	[6072]	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352]	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	[6073]	+	0.00	[6074]	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	[353]	+	0.00		OTRAS	[6075]	+	0.00	[6076]	+	0.00				
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[354]	-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077]	+	0.00	[6078]	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[355]	+	0.00	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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356]	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	[6083]	+	0.00	[6084]	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[357]	+		0.00	DEL EXTERIOR	[6085]	+	0.00	[6086]	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358]	+		731.87	POR LUCRO CESANTE	[6087]	+	0.00	[6088]	+	0.00				
	OTROS		[359]	+		0.00	OTROS	[6089]	+	0.00	[6090]	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		[361]	+	291128.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091]	+	0.00	[6092]	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[362]		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095]	+	0.00	[6096]	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		[363]		+	0.00			DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00	[6098]	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099]	+	0.00	[6100]	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549 + 42392.41		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		550 = 31535.47		TOTAL COSTOS		7991 = 640004.07			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		551 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 213208.93			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		552 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 853213.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		553 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		555 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		556 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		557 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		558 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		560 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		561 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 22105.99			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		564 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		565 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00		095 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		566 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		567 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 22105.99			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		568 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		569 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 3315.90			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		570 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		571 + 0.00		(-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		572 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 54459.70			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		573 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		574 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		575 + 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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		576 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		577 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		578 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		579 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		580 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		581 + 0.00		GENERACIÓN					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		582 + 0.00		REVERSIÓN					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		583 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		584 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		585 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		586 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		587 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		588 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0.00		825 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		590 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00		829 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		591 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830 + 0.00		831 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		592 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		601 + 20400.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 73249.79			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		602 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		603 + 20101.75		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 = NA	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		604 + 0.00		RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		605 + 0.00		RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		606 + 0.00		OTRAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		607 + 0.00		RESERVA DE CAPITAL		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		608 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		843 = 73249.79	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		609 + 0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		610 + 0.00		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		845 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		611 + 13414.13		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		612 - 29663.09		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		613 +/- 0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 16114.95	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		614 + 2674.89		UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 4699.03	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		615 = 0.00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 4699.03	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		616 + 0.00		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		617 + 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 4699.03	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		618 + 0.00		OTROS		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 11415.92	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		619 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		620 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 4699.03	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		621 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 14206.21	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		622 +/- 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		623 +/- 0.00		OTROS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		624 = 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		625 = 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 7251.98	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		626 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		627 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		628 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		629 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		630 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		866 = 5343.24	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		631 = 0.00		ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		870 = 5343.24	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		632 = 0.00		ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		633 = 0.00		ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO		(+/-) OTROS CONCEPTOS		872 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		634 = 0.00		ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		873 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		635 = 0.00		ANTICIPO A PRÓXIMO AÑO		PRIMERA CUOTA		874 = 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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	±	0.00
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	±	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=
			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 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 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	±	0.00	
INTERÉS POR MORA			903	±	0.00	
MULTA			904	±	0.00	
TOTAL PAGADO			999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JOSE MAURICIO CARVAJAL			NOMBRE: LILIANA CARRERA			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714690565	199	RUC No.	1718724626001	