

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					871798853505
201 RUC	179220606001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESTUDIO SPINGARN 6MARKS 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 PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			311	+	687486.12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00		
		LOCALES	315	+	222337.01		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	8841.40		
		LOCALES	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	322	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00		
		LOCALES	325	+	108600.82		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00		
		LOCALES	328	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	331	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	337	+	49767.10			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	31848.95			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00			
	OTROS	340	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00			
	OTROS	350	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	351	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	-	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	356	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00			
	OTROS	362	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	363	+	0.00			
	OTROS	364	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				1091198.60			
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	300000.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	367	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
INGRESOS DE BIENES							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
EXPORTACIONES NETAS							
DE BIENES							
DE SERVICIOS							
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
POR DIVIDENDOS							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							
DE INVENTARIOS							
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
OTRAS							
POR GARANTÍAS							
POR DESMANTELAMIENTOS							
POR CONTRATOS ONEROSOS							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
POR LITIGIOS							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
OTRAS							
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							
OTROS							
DE RECURSOS PÚBLICOS							
PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
DEL EXTERIOR							
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
POR LUCRO CESANTE							
OTROS							
PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
OTROS							





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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	823870.50									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	1224644.17			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1224644.17			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						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.			7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	366537.35			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO						CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	366537.35			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	54980.60			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	30217.52			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) PARTICIPACION 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 POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES			814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						OTROS			818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						INGRESOS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	351566.27			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	SI			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	NA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	=	0.00	843	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						RESERVA DE CAPITAL			844	=	0.00	845	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						RESERVA POR DONACIONES			846	=	0.00	847	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			848	=	0.00	849	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			850	=	0.00	851	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			852	=	0.00	853	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			854	=	0.00	855	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			856	+	12951.80			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO			857	-	12951.80			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						SUPERAVIT DE REVALUACION (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)			859	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ACTIVOS INTANGIBLES			860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						OTROS			861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			862	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			863	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			864	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			865	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						OTROS			866	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						TOTAL PATRIMONIO			867	=	918913.74			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			868	=	1768774.24			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			869	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			870	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			871	=	56042.62			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			872	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			873	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			874	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			875	=	56042.62			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			876	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			877	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			878	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			879	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(+/-) OTROS CONCEPTOS			880	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			881	=	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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
	OTROS		887	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	85443.57
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	2448.00
	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	+	56042.62	
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00	
MULTA			904	+	0.00	
TOTAL PAGADO			999	=	56042.62	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	56042.62	
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.J.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719097089	199	RUC No.	1713299566001	