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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151443502
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1091740547001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EICONS ECHEVERRIA INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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	+	0.00

ESTADO DE SITUACION 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	+	14017.07										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	876071.82	6002	+	0.00		
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	199.46	6004	+	0.00		
		(-) 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	+	248864.80	6006	+	0.00		
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del Exterior	316	+	0.00		De Bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones Netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		Locales	318	+	0.00		De Servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Del Exterior	319	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		En efectivo	320	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	322	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		Del Exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	Otras no relacionadas	325	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	Del Exterior	326	+	0.00		Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) 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 propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(-) 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					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	No relacionados	332	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00											
	No relacionados	334	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes			335	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	336	+	56739.30	De inventarios		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	337	+	36602.05	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	338	+	0.00	De activos biológicos		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	Otros	339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Inventarios	Mercaderías en tránsito		340	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	341	+	0.00		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	342	+	309958.45	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	De inversiones no corrientes		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Otras		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por garantías		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por desmantelamientos		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por contratos onerosos		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	Costo	348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por reembolsos a clientes		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	Animales vivos	A costo	353	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	Otros	359	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
Otros activos corrientes	360	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	417316.87	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	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 revaluaciones	363	+	0.00				Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	Edificios y	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00			No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			364	+	0.00				Del exterior	6101	+	0.00	6102	+	0.00

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00											
	RELACIONADOS	438	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
		RELACIONADOS	440	+	0.00										
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	NO RELACIONADAS	441	+	0.00										
		RELACIONADAS	442	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	NO RELACIONADAS	443	+	0.00										
		RELACIONADAS	444	+	0.00										
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	NO RELACIONADOS	445	+	0.00										
		RELACIONADOS	446	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO		449	=	499500.21											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	462	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	463	=	0.00										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	LOCALES	464	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	465	=	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	466	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	467	=	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	471	=	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	472	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	473	=	0.00										
ACTIVOS DE INTERES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	474	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	475	=	0.00										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	476	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	477	=	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	478	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	479	=	0.00										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	480	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	481	=	0.00										
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	511	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00										
	Obligaciones con instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	513	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	514	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	515	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	516	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	517	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	518	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	519	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	520	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	521	+	1009.90										
		NO RELACIONADAS	522	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	523	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	525	+	66210.18										
		NO RELACIONADAS	526	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	527	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	528	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	529	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	530	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	531	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	532	+	16962.92										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	533	+	13255.03										
		NO RELACIONADAS	534	+	2129.30										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	535	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	536	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	537	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	538	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	539	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	540	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	541	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	542	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	543	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	544	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	545	+	80254.86										
		NO RELACIONADAS	546	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	511	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00										
	Obligaciones con instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	513	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	514	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	515	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	516	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	517	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	518	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	519	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	520	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	521	+	1009.90										
		NO RELACIONADAS	522	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	523	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	525	+	66210.18										
		NO RELACIONADAS	526	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	527	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	528	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	529	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	530	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	531	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	532	+	16962.92										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	533	+	13255.03										
		NO RELACIONADAS	534	+	2129.30										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	535	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	536	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	537	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	538	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	539	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	540	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	541	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	542	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	543	+	80254.86										
		NO RELACIONADAS	544	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	545	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	546	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	511	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00										
	Obligaciones con instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	513	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	514	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	515	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	516	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	517	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	518	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	519	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	520	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	521	+	1009.90										
		NO RELACIONADAS	522	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	523	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	525	+	66210.18										
		NO RELACIONADAS	526	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	527	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	528	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	529	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	530	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	531	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	532	+	16962.92										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	533	+	13255.03										
		NO RELACIONADAS	534	+	2129.30										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	535	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	536	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	537	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	538	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	539	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	540	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	541	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	542	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	543	+	80254.86										
		NO RELACIONADAS	544	+	0.00										
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	545	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	546	+	0.00										

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	862878.06				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	189822.19										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	173891.18				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1036769.24			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179220000000.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	88366.84				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	138328.82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
						GENERACIÓN			REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	88366.84				
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	13255.03				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	3946.69	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
DESAHUCIO			574	+	1678.98	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	1992.35				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	143954.49	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	333776.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	INGRESOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	77104.16				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	70991.84	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	535.74	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00	843	=	77104.16	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	35047.06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	=	77104.16	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	16962.92				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	58148.89	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	6599.04				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	2623.62				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	3935.42				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	13027.50				
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	3935.42				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	13056.59				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	165723.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	23545.46				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	499500.21	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	19639.13				
						(+/-) 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				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	19639.13				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	8552.69				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	-	8552.69				
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA			875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	8552.69							
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 ACTUARIAS		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	+/-	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 CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	1002344909				199	RUC No.	1002290532001					