

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151143442
201	RUC	1792417503001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRACTOASIA CIA. LTDA.
				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	+	0.00						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																							
ACTIVO												INGRESOS																							
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												6001		238080.94		6002		+		0.00			
RELACIONADOS												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA												6003		+		0.00		6004		+		0.00	
LOCALES												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA												6005		+		0.00		6006		+		0.00	
DEL EXTERIOR												PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												6007		+		0.00		6008		+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												DE BIENES												6009		+		0.00		6010		+		0.00	
LOCALES												DE SERVICIOS												6011		+		0.00		6012		+		0.00	
DEL EXTERIOR												EXPORTACIONES NETAS												6013		+		0.00		6014		+		0.00	
NO RELACIONADOS												POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												6015		+		0.00		6016		+		0.00	
DEL EXTERIOR												OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												6017		+		0.00		6018		+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												6019		+		0.00		6020		+		0.00	
LOCALES												POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												6021		+		0.00		6022		+		0.00	
DEL EXTERIOR												A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6023		+		0.00		6024		+		0.00	
NO RELACIONADOS												A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6025		+		0.00		6026		+		0.00	
DEL EXTERIOR												PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6027		+		0.00		6028		+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												POR DIVIDENDOS												6029		+		0.00		6030		+		0.00	
LOCALES												PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6031		+		0.00		6032		+		0.00	
DEL EXTERIOR												GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												6033		+		0.00		6034		+		0.00	
NO RELACIONADOS												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE												6035		+		0.00		6036		+		0.00	
DEL EXTERIOR												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												6037		+		0.00		6038		+		0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												6039		+		0.00		6040		+		0.00	
DEL EXTERIOR												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6041		+		0.00		6042		+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												6043		+		0.00		6044		+		0.00	
LOCALES												INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												6045		+		0.00		6046		+		0.00	
DEL EXTERIOR												DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												6047		+		0.00		6048		+		0.00	
NO RELACIONADOS												DE INVENTARIOS												6049		+		0.00		6050		+		0.00	
DEL EXTERIOR												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												6051		+		0.00		6052		+		0.00	
OTROS												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												6053		+		0.00		6054		+		0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6055		+		0.00		6056		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)												DE ACTIVOS INTANGIBLES												6057		+		0.00		6058		+		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)												DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												6059		+		0.00		6060		+		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)												DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												6061		+		0.00		6062		+		0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)												DE INVERSIONES NO CORRIENTES												6063		+		0.00		6064		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN												OTRAS												6065		+		0.00		6066		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA												POR GARANTÍAS												6067		+		0.00		6068		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA												POR DESMANTELAMIENTOS												6069		+		0.00		6070		+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE												POR CONTRATOS ONEROSOS												6071		+		0.00		6072		+		0.00	
COSTO												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												6073		+		0.00		6074		+		0.00	
DEL EXTERIOR												POR REEMBOLSOS A CLIENTES												6075		+		0.00		6076		+		0.00	
NO RELACIONADOS												POR LITIGIOS												6077		+		0.00		6078		+		0.00	
DEL EXTERIOR												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												6079		+		0.00		6080		+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO												RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)												6081		+		0.00		6082		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA												DE RECURSOS PÚBLICOS												6083		+		0.00		6084		+		0.00	
LOCALES												DE OTRAS LOCALES												6085		+		0.00		6086		+		0.00	
DEL EXTERIOR												DEL EXTERIOR												6087		+		0.00		6088		+		0.00	
NO RELACIONADOS												POR LUCRO CESANTE												6089		+		0.00		6090		+		0.00	
DEL EXTERIOR												OTROS												6091		+		0.00		6092		+		0.00	
COSTO												PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6093		+		0.00		6094		+		0.00	
DEL EXTERIOR												OTROS												6095		+		0.00		6096		+		0.00	
NO RELACIONADOS												INGRESOS NO OPERACIONALES												6097		+		0.00		6098		+		0.00	
DEL EXTERIOR												INGRESOS FINANCIEROS												6099		+		0.00		6100		+		0.00	
TERRENOS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL												6099		+		0.00		6100		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												RELACIONADAS												6099		+		0.00		6100		+		0.00	
LOCALES												LOCAL												6099		+		0.00		6100		+		0.00	
DEL EXTERIOR												DEL EXTERIOR												6099		+		0.00		6100		+		0.00	
NO RELACIONADOS												NO RELACIONADAS												6099		+		0.00		6100		+		0.00	
DEL EXTERIOR												LOCAL												6099		+		0.00		6100		+		0.00	

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 25.28		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		550 = 45575.33		TOTAL COSTOS		7991 = 122913.94							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 52390.51	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Del exterior		Del exterior		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 175304.45	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		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	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		Del exterior		558 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		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	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		Del exterior		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Locales		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		Del exterior		562 + 0.00		INGENTIVOS 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	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		Locales		563 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		Del exterior		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 62776.49	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		Del exterior		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		Del exterior		567 + 0.00					
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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 62776.49					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 = 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8008-8132)				804 = 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00					
		DESAHUCIO		574 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 97262.40		(+ 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 UNICO		812 = 0.00					
		POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		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 PERDIDAS 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 = 97262.40		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0.00		825 = 0.00			
		TOTAL DEL PASIVO		599 = 142837.73		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		INGRESOS		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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00			
		PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00			
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 810.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE				836 = 62776.49			
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00		¿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 FISCAL 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		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00		843 = 62776.49			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00		845 = 0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 = 351301.57		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 62776.49			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 83701.99		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 15694.12			
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 = 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800 + 0.00			
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851 = 0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 = 0.00			
		OTROS		618 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 = 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		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 15694.12			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 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 EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 = 4419.65			
		OTROS		623 +/- 154574.67		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 = 0.00			
		TOTAL PATRIMONIO		698 = 112214.91		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 = 0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 30622.82		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860 = 0.00			
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 = 1883.29			
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 = 0.00			
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 = 0.00			
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 9391.18			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00			
						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867 + 0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 9391.18			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 3427.41			
						PRIMERA CUOTA		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 2880.20			
								(+ OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 547.21			
										874 + 273.60			

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	273.60							
		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	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00								
	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)													
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	+	9391.18									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	9391.18									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	9391.18									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702094804				199	RUC No.	1703532257001					