

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799723522	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992797193001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	514745.37	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	+	6000.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	520745.37
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	10530048.60	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1408573.14	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	13779.43	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2064694.47	6006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	278763.05	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		
	(-) 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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	143897.83	POR DIVIDENDOS								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		335	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	18056.58									
	OTROS		359	+	68333.58									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	12459263.10									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	692742.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	11013689.50				LOCAL	6099	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547 + 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314 + 0.00	7315 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	548 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL COSTOS	549 + 43569.31	7991 = 1150273.97		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 13355324.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992 + 3278328.13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00 LOCALES 555 + 0.00 DEL EXTERIOR 556 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 4428602.10	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 557 + 3819979.31 DEL EXTERIOR 558 + 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	LOCALES 559 + 4988695.22 DEL EXTERIOR 560 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 561 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 562 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00	
		LOCALES 563 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00	
		LOCALES 564 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 + 0.00	
		LOCALES 565 + 3600000.00	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	
		DEL EXTERIOR 566 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 567 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES 568 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 213256.87	
CREDITO A MUTUO		LOCALES 569 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES 570 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES 571 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES 572 + 0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 - 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES 573 + 14422.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	099 + 0.00	095 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	LOCALES 574 + 9200.63	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	904 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	LOCALES 575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	905 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES 576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	906 + 0.00	2868.30
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES 577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-803)*15%]	907 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES 578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUIE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	908 + 0.00	576159.32
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES 579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	909 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES 580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	910 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES 581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	911 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES 582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	912 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES 583 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	913 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES 584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	914 + 0.00	915 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES 585 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	916 + 0.00	917 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	LOCALES 586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	918 + 0.00	919 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES 587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	920 + 0.00	921 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES 588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	922 + 0.00	923 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES 589 + 12432297.20	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	924 - 0.00	925 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 12432297.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	926 + 0.00	927 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		590 = 25767621.10	INGRESOS	928 - 0.00	929 + 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)		LOCALES 591 - 0.00	BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	930 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS INCOBRABLES EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCALES 592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	932 + 0.00	
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	933 +/- 0.00	934 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES 601 + 600.00	UTILIDAD GRAVABLE	935 - 0.00	936 = 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES 602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	937 + 0.00	320065.55
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES 603 + 512000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	938 + 0.00	SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL	LOCALES 604 + 3975.03	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	939 + 0.00	
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	LOCALES 605 + 583510.71	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	940 + 0.00	
RESERVAS	OTRAS	LOCALES 606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	941 + 0.00	
RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	LOCALES 607 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	942 + 0.00	NO
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	LOCALES 608 + 0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	943 + 0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES 609 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	944 + 0.00	945 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES 610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	946 + 0.00	947 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES 611 + 231636.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	948 + 0.00	949 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES 612 - 610082.16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	950 + 0.00	951 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	LOCALES 613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	952 + 0.00	953 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES 614 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	954 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES 615 - 210279.60	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	955 + 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES 616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	956 + 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	LOCALES 617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	957 + 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	LOCALES 618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	958 + 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	LOCALES 619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	959 + 0.00	960 - 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LOCALES 620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	961 + 0.00	962 - 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	LOCALES 621 +/- -77.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	963 + 0.00	964 - 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	LOCALES 622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	965 + 0.00	966 - 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	LOCALES 623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	967 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		LOCALES 624 = 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	968 + 0.00	35364.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	969 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCALES 626 + 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	970 + 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCALES 627 + 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	971 + 0.00	
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	972 + 0.00	
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR	973 = 115085.06	
			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	974 + 0.00	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	975 + 0.00	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	976 + 0.00	
			GALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	977 + 115085.06	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	978 + 43207.26	
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	979 + 43207.26	
			(+) OTROS CONCEPTOS	980 + 0.00	
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	981 + 0.00	
			PRIMERA CUOTA	982 + 0.00	
			SEGUNDA CUOTA	983 + 0.00	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	984 + 0.00	
			OTRO GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	985 + 0.00	

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	730.00												
	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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00												
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	2977.27												
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERESES		897		0.00													
IMPUESTO		898		0.00													
MULTA		899		0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00													
INTERES POR MORA		903	=	0.00													
MULTA		904	=	0.00													
TOTAL PAGADO		999	=	0.00													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00													
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																	
908	N/C N° 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C N° 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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	0900938572				199	RUC N.	0913028247001									