

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871796411329
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 099281637601	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIFRUCORP 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 ACTIVO	008	+	0.00	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		+	NA

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	+	11934.49										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	114000.00	6002	-	0.00	
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) 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	+	0.00	6006	+	0.00	
		No relacionados	315	+	1396.00				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Del exterior	316	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	No relacionados	Locales	317	-	0.00		Exportaciones netas	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		Del exterior	318	+	0.00				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	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	Relacionadas	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	+	15000.00	6024	+	15000.00		
		(-) 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		
	Otras no relacionadas	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
No relacionados		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
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	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Otros ingresos	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 (IVA)	336	+	1959.60			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	2000.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
Otros	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	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					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	A costo	350	+	0.00		Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	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			
	A costo	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	Animales vivos	354	-	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	Otros	359	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
Otros activos corrientes	360	+	27498.71	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	44788.80	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Otros	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	Terrenos				Ingresos no operacionales		Relacionadas	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
							DEL EXTERIOR								

				EXTERIOR									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		437	+	0.00								
			438	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
			440	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00								
			442	+	0.00								
			443	+	0.00								
			444	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	263000.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	307788.80								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00								
			461	=	0.00								
			462	=	0.00								
			463	=	0.00								
			464	=	0.00								
			465	=	0.00								
			466	=	0.00								
			467	=	0.00								
			468	=	0.00								
			469	=	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00								
			471	=	0.00								
			472	=	0.00								
			473	=	0.00								
			474	=	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			475	=	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00								
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
		LOCALES	513	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
		LOCALES	515	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
		EN EFECTIVO	517	+	121504.70								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00								
		LOCALES	519	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	521	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
	LOCALES	523	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00									
	LOCALES	525	+	130444.92									
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	526	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530	+	0.00									
		531	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00								
			534	+	417.65								
			535	+	0.00								
			536	+	5322.73								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00								
			538	+	0.00								
			539	+	0.00								
			540	+	0.00								
			541	+	0.00								
			542	+	0.00								
			543	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES		544	+	0.00								
			545	+	0.00								
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00		7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			7103	+	0.00		7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00		7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			7109	+	0.00		7110	+	0.00	7111	+	0.00	
DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7115	+	0.00		7116	+	0.00	7117	+	0.00	
			7119	+	0.00		7120	+	0.00				
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7122	+	0.00		7123	+	0.00				
			7124	+	0.00		7125	+	0.00	7126	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7127	+	0.00		7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			7131	+	0.00		7132	+	0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7134	+	0.00		7135	+	0.00				
			7137	+	0.00		7138	+	0.00				
POR GARANTÍAS	OTRAS		7139	+	0.00		7140	+	0.00	7141	+	0.00	
			7142	+	0.00		7143	+	0.00	7144	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		7145	+	0.00		7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			7149	+	0.00		7150	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7152	+	0.00		7153	+	0.00				
			7155	+	0.00		7156	+	0.00				
POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7158	+	0.00		7159	+	0.00				
			7160	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	0.00	
OTROS	RELACIONADAS		7163	+	0.00		7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			7166	+	0.00		7167	+	0.00	7168	+	0.00	
NO RELACIONADAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7169	+	0.00		7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			7173	+	0.00		7174	+	0.00				
TRANSPORTE	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7176	+	0.00		7177	+	0.00				
			7178	+	0.00		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
GASTOS DE VIAJE	GASTOS DE GESTIÓN		7182	+	0.00		7183	+	0.00				
			7185	+	0.00		7186	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7188	+	0.00		7189	+	0.00				
			7190	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MERMAS		7196	+	0.00		7197	+	0.00	7198	+	0.00	
			7199	+	0.00		7200	+	0.00	7201	+	0.00	
(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7202	+	0.00		7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			7205	+	0.00		7206	+	0.00	7207	+	0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7208	+	1029.15		7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7211	+	0.00		7212	+	0.00	7213	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00		7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00		7218	+	0.00	7219	+	0.00	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7220	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00		7224	+	0.00	7225	+	0.00	
SERVICIOS PÚBLICOS	PERDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7226	+	0.00		7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7232	+	0.00		7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		7236	+	0.00	7237	+	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	608.34		7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00		7242	+	0.00	7243	+	0.00	
GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7244	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7247	+	2457.90		7248	+	0.00	7249	+	2457.90	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7251	+	0.00		7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		7255	+	0.00				
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7257	+	0.00		7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261	+	0.00				
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		7267	+	0.00				
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES PAGADOS A TERCEROS												

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	82508.80		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	105.70							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	257795.70							
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	383.10			
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	+	82891.90
		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	=	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	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	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
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	46108.10	
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	46108.10		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	6916.21		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	1037.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	15000.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	574	+	949.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00		
	DESAHUCIO	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3603.90		
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	577	+	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	578	+	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	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00		
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GENERACIÓN		814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	REVERSIÓN		815	-	0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		817	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1986.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	259781.70	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	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 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00		
PATRIMONIO				INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	27795.79		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841	=	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		843	=	27795.79		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		845	=	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	46108.10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	6115.07		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	2526.61		
	OTROS	618	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	46108.10		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	1099.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	624	=	48007.10	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	=	307788.80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		615	-	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		626	=	8115.07	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	8115.07		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		627	=	0.00	(+/-) 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		
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		628	=	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		629	=	4115.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	4115.07		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		630	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		631	+	1057.53	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1057.53		
		632	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00		
		633	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
		634	+	1057.53	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	1057.53		

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	+	528.77				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	528.76				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	+	4115.07		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	4115.07		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	4115.07		
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703231712			199	RUC No.	0704140813001		