

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1790739120001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DANUB CIA. LTDA
			203 EXPEDIENTE 17155

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO															
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 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		008 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		009 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		010 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011 + 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		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		018 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				030 = 0.00				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				031 = 0.00											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				032 = 0.00				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				033 = 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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		311 +	38175.00			6001 + 0.00		6002 + 0.00				6013 + 0.00		6014 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00				6015 + 0.00		6016 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 325760.15	6006 + 0.00				6017 + 0.00		6018 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314 -	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00				6019 + 0.00		6020 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	315 +	394808.05		DE BIENES		6009 + 0.00	6010 + 0.00				6021 + 0.00		6022 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317 -	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00				6023 + 0.00		6024 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	6014 + 0.00				6025 + 0.00		6026 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00				6027 + 0.00		6028 + 0.00	
	EN EFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00				6029 + 0.00		6030 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 + 0.00	6020 + 0.00				6031 + 0.00		6032 + 0.00	
	LOCALES	322 +	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00				6033 + 0.00		6034 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00				6035 + 0.00		6036 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	324 -	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00				6037 + 0.00		6038 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00	6028 + 0.00				6039 + 0.00		6040 + 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				6041 + 0.00		6042 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00				6043 + 0.00		6044 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	329 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00				6045 + 0.00		6046 + 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00				6047 + 0.00		6048 + 0.00	
	RELACIONADOS	331 +	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00				6049 + 0.00		6050 + 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00				6051 + 0.00		6052 + 0.00	
	RELACIONADOS	333 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00				6053 + 0.00		6054 + 0.00	
Activos por impuestos corrientes	OTROS	334 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00				6055 + 0.00		6056 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00				6057 + 0.00		6058 + 0.00	
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	2700.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00				6059 + 0.00		6060 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	10108.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00				6061 + 0.00		6062 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00				6063 + 0.00		6064 + 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00				6065 + 0.00		6066 + 0.00	
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	6054 + 0.00				6067 + 0.00		6068 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00				6069 + 0.00		6070 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00				6071 + 0.00		6072 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00		OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00				6073 + 0.00		6074 + 0.00	
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00				6075 + 0.00		6076 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00				6077 + 0.00		6078 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00				6079 + 0.00		6080 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00				6081 + 0.00		6082 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO	348 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00				6083 + 0.00		6084 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00		POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00				6085 + 0.00		6086 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00				6087 + 0.00		6088 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00		OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00				6089 + 0.00		6090 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 + 0.00	6078 + 0.00				6091 + 0.00		6092 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	353 +	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079 + 0.00	6080 + 0.00				6093 + 0.00		6094 + 0.00	
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00				6095 + 0.00		6096 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	6082 + 0.00				6097 + 0.00		6098 + 0.00	
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00	6082 + 0.00				6099 + 0.00		6100 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084 + 0.00				6101 + 0.00		6102 + 0.00	
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00				6103 + 0.00		6104 + 0.00	
	OTROS	359 +	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00				6105 + 0.00		6106 + 0.00	
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00				6107 + 0.00		6108 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	445791.15		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00				6109 + 0.00		6110 + 0.00	
Otros activos no corrientes	TERRENOS	362 +	51328.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00				6111 + 0.00		6112 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 +	697831.52		REACIONADAS		6095 + 0.00	6096 + 0.00				6113 + 0.00		6114 + 0.00	
Otros activos no corrientes	NAVES, AERONAVES.	366 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NO RELACIONADAS		6099 + 0.00	6100 + 0.00				6115 + 0.00		6116 + 0.00	
	OTROS	365 +	0.00		LOCAL		6103 + 0.00	6104 + 0.00				6117 + 0.00		6118 + 0.00	
Otros activos no corrientes	OTROS	366 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6101 + 0.00	6102 + 0.00				6119 + 0.00		6120 + 0.00	
	OTROS	366 +	0.00		RELACIONADAS		6103 + 0.00	6104 + 0.00				6121 + 0.00		6122 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0,00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0,00	6108	+	0,00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0,00			DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	0,00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0,00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0,00	6112	+	0,00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0,00					DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0,00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0,00							DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	6843,62							LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3929,00							DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	238673,00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00
	TERRENOS	376	+	0,00									DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0,00	OTROS	6127	+							0,00	6128	+	0,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0,00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0,00	6132	+	0,00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0,00	OTROS	6133	+	0,00	6134					+	0,00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0,00	6136					+	0,00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0,00	TOTAL INGRESOS	6999	=	325760,15												
OTROS	382	+	0,00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0,00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0,00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	575119,85	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0,00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0,00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0,00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0,00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0,00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0,00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0,00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0,00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0,00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0,00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0,00												
OTROS	391	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0,00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0,00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0,00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0,00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0,00	7008	+	0,00	7009	+	0,00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0,00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0,00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0,00			7018	+	0,00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00			7021	+	0,00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0,00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0,00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0,00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0,00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0,00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0,00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00	7039	+/-	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	12000,00	7041	+	0,00	7042	+	0,00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0,00	7044	+	1623,44	7045	+	0,00						
INTANGIBLES	409	+	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0,00	7047	+	2139,00	7048	+	0,00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0,00	7050	+	19228,21	7051	+	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0,00	7053	+	0,00	7054	+	0,00						
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0,00	7056	+	0,00	7057	+	0,00	7058	+	0,00							
DESAHUCIO	7058	+	0,00	7059	+	0,00	7060	+	0,00	7061	+	0,00							
OTROS	7061	+	0,00	7062	+	0,00	7063	+	0,00	7064	+	0,00							
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0,00	7065	+	0,00	7066	+	0,00	7067	+	0,00							
NO ACCELERADA	7067	+	0,00	7068	+	43765,00	7069	+	0,00	7070	+	0,00							
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00	7071	+	0,00	7072	+	0,00	7073	+	0,00							
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00	7075	+	0,00	7076	+	0,00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0,00	7076	+	0,00	7077	+	0,00	7078	+	0,00							
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0,00	7080	+	0,00	7081	+	0,00				
DEL EXTERIOR	421	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0,00	7083	+	0,00	7084	+	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0,00	OTROS	7085	+	0,00	7086	+	0,00	7087	+	0,00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00					
DEL EXTERIOR	424	+	0,00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0,00	7092	+	0,00	7093	+	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0,00	7095	+	0,00	7096	+	0,00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0,00	7098	+	0,00	7099	+	0,00					
DEL EXTERIOR	427	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0,00	7101	+	0,00	7102	+	0,00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0,00	7104	+	0,00	7105	+	0,00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0,00	OTROS	7106	+	0,00	7107	+	0,00	7108	+	0,00					
DEL EXTERIOR	430	+	0,00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0,00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	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)	434	-	0,00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		RELACIONADOS		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		NO RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
				445	+	71579.33	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
				449	+	1137264.62	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	+	1583055.77	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00
				468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
				471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	22000.00	7177	+	0.00
				472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
				473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
				474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	1804.00	7186	+	0.00
				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1390.00	7192	+	0.00
				477	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
				478	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4719.00	7198	+	0.00
				479	=	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				480	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	14183.23	7204	+	0.00
				481	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				483	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				484	=	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				485	=	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				486	=	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				487	=	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				488	=	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				489	=	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				490	=	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				491	=	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				492	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				493	=	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2494.00	7243	+	0.00
				494	=	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				495	=	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	150644.82	7249	+	0.00
				496	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
				497	=	0.00	NO RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00
				498	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7257	+	0.00	7258	+	0.00
				499	=	0.00	RELACIONADAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00
				500	=	0.00	NO RELACIONADAS					7263	+	0.00	7264	+	0.00
				501	=	0.00	LOCAL					7266	+	0.00	7267	+	0.00
				502	=	0.00	DEL EXTERIOR					7269	+	255.30	7270	+	0.00
				503	=	0.00	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
				504	=	0.00	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
				505	=	0.00	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
				506	=	0.00	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
				507	=	0.00	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
				508	=	0.00	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
				509	=	0.00	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
				510	=	0.00	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
				511	=	0.00	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
				512	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
				513	=	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
				514	=	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
				515	=	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
				516	=	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
				517	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
				518	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	12000.00						
				519	=	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	275938.00			
				520	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	287938.00			
				521	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
				522	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
				523	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
				524	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
				525	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	37822.15			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
				PERDIDAS, 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	=	37822.15			
				DIFERENCIAS PERMANENTES									
				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	5673.00			
				[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+809+813)				804	-	0.00			
				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
				[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
				[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00			
				[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
				[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
				[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
				[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
				POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
				INGRESOS				828	+	0.00	829	+	0.00
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
				UTILIDAD GRAVABLE				836	=	32149.15			
				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	2.00			
				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	1.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	32149.15			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	7072.81			
				[(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	9395.00			
				[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852	=	0.00			
				[+/-] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
				[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	8788.00			
				[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	9501.27			
				[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO				856	-	0.00			
				[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
				[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00			
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00			
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00			
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				861	-	0.00			
				[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	713.27			
				[+] 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 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	713.27			
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	9101.42			
				[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872	-	0.00			
				[+] OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	9101.42			
				PRIMERA CUOTA				874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	9101.42			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
				OTROS				882	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
				OTROS				887	=	0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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				905	=	0.00			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	=	0.00			
				MEDIANTE COMPENSACIONES				907	=	0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	=	0.00			
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	=	0.00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
				908				Resol No. 0.00					
				910				Resol No. 0.00					
				912				Resol No. 0.00					
				916				Resol No. 0.00					

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		JAVIER CARDENAS					NOMBRE:		PABLO CABRERA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708470826					199	RUC No.	1718939315				