

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102	ANO	2017		0.00	No.	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				154660584	
201	RUC	099282698001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MARCO POLO ASSOCIATES S.A. MPJERZ	
			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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	101.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	8602.00	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2850.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	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				
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
			LOCALES	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
			EN EFECTIVO	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	A COSTO AMORTIZADO	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	333	-	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		RELACIONADOS	335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	337	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
			NO RELACIONADOS	338	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	339	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+		0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		COSTO	345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
			A COSTO	350	+		0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A COSTO	353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	356	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
			OTROS	358	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
			OTROS	359	+		0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		101.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	LOCAL														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00														

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 6850.88								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	12503.98				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	19354.86			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1827.38	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	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		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	7902.86				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095	+	0.00				
CREDITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097	-	0.00				
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		LOCALES	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	574	+	875.90	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15%				809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	582	+	0.00	OTRAS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	OTROS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	OTROS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	592	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	598	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	600	+	112.71	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	602	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	604	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	606	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	608	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	612	-	13476.39	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	614	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	622	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	624	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	626	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	627	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	628	+	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)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	634	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	636	+	0.00	PRIMERA CUOTA										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	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 CONVERSIÓN 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 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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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	0914576889				199	RUC No.	0920169554001					