

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANÓ	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152059774
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992833882001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CLARENZA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003]	+	0.00	[009]	+	0.00	[013]	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO	[006]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									[029]	+	0.00		
SUSCEPTIBLE A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	+	0.00		

ESTADO DE SITUACION 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			311	+	4234.91									
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	282028.75	6002	+	0.00
		Del exterior	Locales	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	98938.38	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	Locales	315	+	80234.55		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		Del exterior	Locales	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Del exterior	Locales	319	+	0.00		OBtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+	0.00		OBtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En activos diferentes del efectivo	Locales	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		Del exterior	Locales	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 incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	436.47		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		Del exterior	Locales	326	+	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	Porción de arrendamientos financieros por cobrar	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		A costo amortizado		328	+	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		A valor razonable		330	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		Relacionados		331	+	0.00		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Porción de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS			332	+	0.00								
	RELACIONADOS			333	+	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS			334	+	0.00								
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	2400.55								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	5004.84								
	OTROS			338	+	0.00								
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00								
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	7992.68	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (EXCLUIDO TERRENOS Y MERCAD. EN ALMACÉN) (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	105.64		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	COSTO			348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	A COSTO			350	+	0.00		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	ANIMALES VIVOS			354	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	A COSTO			353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			355	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	A COSTO			356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358	+	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTROS			359	+	8986.14		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	109395.78		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS			362	+	0.00		DE LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
								OTROS	6093	+	342.12	6094	+	0.00

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	253.93				INTERESADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	396.43				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				INTERESADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00				NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				INTERESADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				INTERESADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INTERESADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				INTERESADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00				INTERESADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				INTERESADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				INTERESADAS	6141	=	0.00	6142	=	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				INTERESADAS	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				INTERESADAS	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				INTERESADAS	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							INTERESADAS	6149	=	0.00	6150	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				INTERESADAS	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORES EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				INTERESADAS	6153	=	0.00	6154	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				INTERESADAS	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
	OTROS		391	+	0.00				INTERESADAS	6157	=	0.00	6158	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INTERESADAS	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				INTERESADAS	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							INTERESADAS	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				INTERESADAS	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				INTERESADAS	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INTERESADAS	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				INTERESADAS	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				INTERESADAS	6173	=	0.00	6174	=	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	A COSTO	399	-	0.00				INTERESADAS	6175	=	0.00	6176	=	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				INTERESADAS	6177	=	0.00	6178	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				INTERESADAS	6179	=	0.00	6180	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				INTERESADAS	6181	=	0.00	6182	=	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				INTERESADAS	6183	=	0.00	6184	=	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INTERESADAS	6185	=	0.00	6186	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				INTERESADAS	6187	=	0.00	6188	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				INTERESADAS	6189	=	0.00	6190	=	0.00	
	TANGIBLES		408	+	0.00				INTERESADAS	6191	=	0.00	6192	=	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00				INTERESADAS	6193	=	0.00	6194	=	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				INTERESADAS	6195	=	0.00	6196	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				INTERESADAS	6197	=	0.00	6198	=	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				INTERESADAS	6199	=	0.00	6200	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00				INTERESADAS	6201	=	0.00	6202	=	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				INTERESADAS	6203	=	0.00	6204	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00				INTERESADAS	6205	=	0.00	6206	=	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00				INTERESADAS	6207	=	0.00	6208	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+-	0.00				INTERESADAS	6209	=	0.00	6210	=	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				INTERESADAS	6211	=	0.00	6212	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00				INTERESADAS	6213	=	0.00	6214	=	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				INTERESADAS	6215	=	0.00	6216	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				INTERESADAS	6217	=	0.00	6218	=	0.00	
			422	-	0.00				INTERESADAS	6219	=	0.00	6220	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		423	+	0.00				INTERESADAS	6221	=	0.00	6222	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00				INTERESADAS	6223	=	0.00	6224	=	0.00	
			425	-	0.00				INTERESADAS	6225	=	0.00	6226	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		426	+	0.00				INTERESADAS	6227	=	0.00	6228	=	0.00	
		ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00				INTERESADAS	6229	=	0.00	6230	=	0.00	
			428	-	0.00				INTERESADAS	6231	=	0.00	6232	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES		429	+	0.00				INTERESADAS	6233	=	0.00	6234	=	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+	0.00				INTERESADAS	6235	=	0.00	6236	=	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		431	+	0.00				INTERESADAS	6237	=	0.00	6238	=	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		432	+	0.00				INTERESADAS	6239	=	0.00	6240	=	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00				INTERESADAS	6241	=	0.00	6242	=	0.00	
CREDITOS INCORRIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	+	0.00				INTERESADAS	6243	=	0.00	6244	=	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		435	+	0.00				INTERESADAS	6245	=	0.00	6246	=	0.00	
	OTROS		436	+	0.00				INTERESADAS	6247	=	0.00	6248	=	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		437	+	0.00				INTERESADAS	6249	=	0.00	6250	=	0.00	
	OTRAS DEPRECIACIONES		438	+	0.00				INTERESADAS	6251	=	0.00	6252	=	0.00	
CREDITOS INCORRIBLES	GASTOS POR AMORTIZACIONES		439	+	0.00				INTERESADAS	6253	=	0.00	6254	=	0.00	</td



	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00		OTROS			7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS	547	+ 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 279953.85				
	OTROS	549	+ 0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 36263.14								
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	+ 81373.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00								
	RELACIONADAS	554	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 361327.14		
	LOCALES	555	+ 49675.00		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		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00		
	LOCALES	559	+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00		
	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	561	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	562	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	= 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	563	+ 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	LOCALES	564	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 19982.11		
	DEL EXTERIOR	565	+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00		
	CREDITO 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	- 0.00	095	+ 0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+ 0.00	097	- 0.00
					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	= 19982.11		
	A COSTO AMORTIZADO	570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	- 2997.00		
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00		(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	- 0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	574	+ 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00		
	DESAHUCIO	575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808)*15%)			809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00		(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	- 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00		(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	- 0.00		
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00		GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+ 0.00	823	- 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	- 0.00	825	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 49675.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+ 0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590	= 85938.14		INGRESOS			828	- 0.00	829	+ 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+ 0.00	831	- 0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00		POW UTILIDAD GRAVABLE			832	= 16985.11		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00		(-) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			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		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00		¡CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			836	= 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			837	= 0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			838	- 0.00		
	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00		¡CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			839	- 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			840	- 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	610	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			841	- 0.00	842	+ 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 3325.89		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			843	- 0.00	844	+ 0.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			845	- 0.00	846	+ 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 19982.11		(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO			847	- 0.00	848	+ 0.00
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			849	- 0.00	850	= 3736.72
	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+ 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			851	- 0.00	852	+ 0.00
	OTROS	617	+ 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			853	- 0.00	854	= 3736.72
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+ 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	= 0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+ 0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	620	+/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	- 0.00	858	+ 0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	- 0.00	860	+ 0.00
	OTROS	622	+/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			861	- 0.00	862	+ 0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 24108.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES			863	- 0.00	864	+ 0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 110046.14		(-) CREDITO TRIBUTARIO AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			865	- 0.00	866	+ 0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			867	- 0.00	868	+ 0.00
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			869	= 438.08		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			870	- 0.00	871	+ 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)			872	- 0.00	873	+ 0.00
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			874	- 0.00	875	+ 0.00
					(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			876	= 438.08		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			877	- 0.00	878	+ 0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			879	= 438.08		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			880	- 0.00	881	+ 0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS			882	- 0.00	883	+ 0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			884	- 0.00	885	+ 0.00
					ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			886	- 0.00	887	+ 189.97

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	189.97								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=	2910.04								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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)						891		0.00					
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	=	438.08		
INTERES POR MORÁ									903	=	0.00		
MULTA									904	=	381.31		
TOTAL PAGADO									999	=	819.39		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	(USD)	819.39		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	(USD)	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									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			TITULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912143252			199	RUC No.	0927804054001						