

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 150910995
201	RUC	0992838132001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NANOITS S.A.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	+	26000.00			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 GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	26000.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	32484.03										
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	+	72431.70	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	-	111144.62	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	128833.34		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	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		EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	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	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	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	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	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	2538.34	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	3383.44		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	22404.12		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	189643.27	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

		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		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	12568.41
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				DEL EXTERIOR	565	+	20765.12	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACION				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSION				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
								[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	12568.41
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1885.26
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8152)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		DESAHUICIO		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1728.66
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	577	+	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
		POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
		POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTRAS		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	GENERACION				
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
		OTROS		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
				DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	589	=	46765.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR	599	=	217627.32	INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	601	+	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				DEL EXTERIOR	601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	12411.81
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				DEL EXTERIOR	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				DEL EXTERIOR	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
		OTRAS		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
				DEL EXTERIOR	607	+	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
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2730.60
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	611	+	13776.60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852	=	2730.60
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	612	-	83.05	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	(1) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	614	+	7952.55	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	2730.60
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	(1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		OTROS		DEL EXTERIOR	618	+	0.00			859	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
		OTROS		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	698	=	41646.10	(1) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	699	=	259273.42	(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				DEL EXTERIOR	671	+	1365.30	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1365.30
				DEL EXTERIOR	672	-	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00
				DEL EXTERIOR	673	+	0.00	(1) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
				DEL EXTERIOR	674	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00
				DEL EXTERIOR	675	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00
				DEL EXTERIOR	676	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00
				DEL EXTERIOR	677	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		877	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	680	=	0.00			880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		DEL EXTERIOR	681	=	0.00			881	=	0.00
		OTROS		DEL EXTERIOR	682	=	0.00			882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		DEL EXTERIOR	683	=	0.00			883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		DEL EXTERIOR	684	=	0.00			884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		DEL EXTERIOR	685	=	0.00			885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		DEL EXTERIOR	686	=	0.00			886	=	0.00
		OTROS		DEL EXTERIOR	687	=	0.00			887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		DEL EXTERIOR	688	+	0.00			888	+	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	689	+	0.00			889	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				DEL EXTERIOR	690	=	0.00			890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DEL EXTERIOR	691	=	0.00			891	=	0.00
INTERES				DEL EXTERIOR	692	=	0.00			892	=	0.00
IMPUESTO				DEL EXTERIOR	693	=	0.00			893	=	0.00
MULTA				DEL EXTERIOR	694	=	0.00			894	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DEL EXTERIOR	902	+	0.00			902	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				DEL EXTERIOR	903	+	0.00			903	+	0.00
INTERES POR MORA				DEL EXTERIOR	904	+	0.00			904	+	0.00
MULTA				DEL EXTERIOR	905	+	0.00			905	+	0.00
TOTAL PAGADO				DEL EXTERIOR	906	=	0.00			906	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DEL EXTERIOR	907	=	0.00			907	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				DEL EXTERIOR	908	=	0.00			908	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DEL EXTERIOR	909	=	0.00			909	=	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DEL EXTERIOR	910	=	0.00			910	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DEL EXTERIOR	911	=	0.00			911	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DEL EXTERIOR	912	=	0.00			912	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES				DEL EXTERIOR	913	=	0.00			913	=	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DEL EXTERIOR	914	=	0.00			914	=	0.00
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	0912778040					199	RUC No.	0926129735001				