

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134126813
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792476305001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DENCOACH CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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	+	19.23										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	29615.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5600.00		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		
	(-) 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			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	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					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
RELACIONADOS	333	+	0.00												
NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	2107.82												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	873.44												
OTROS	338	+	0.00												
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00												
COSTO	348	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00												
A COSTO	350	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00												
OTROS	359	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	8600.49												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+		0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+		2000.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+		0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377				+	0.00	LOCAL	6127		+	0.00	6128	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	29615.00					
			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	30000.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
			389	+	0.00	MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	-	9000.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
			395	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	+	0.00										
			397	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00										
			399	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00										
			401	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	COSTO	402	-	0.00										
			403	+	0.00										
EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	COSTO	404	+	0.00										
			405	-	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	406	-	0.00										
			407	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00										
			409	+	0.00										
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	-	0.00										
			411	-	0.00										
EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00										
			413	+/-	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00										
			415	+/-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00										
			417	+/-	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00										
			419	-	0.00										
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	420	+	0.00										
			421	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALS	LOCALS	422	-	0.00										
			423	+	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
			425	-	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	LOCALS	426	+	0.00										
			427	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	428	-	0.00										
			429	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALS	LOCALS	430	+	0.00										
			431	-	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	432	+	0.00										
			433	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALS	LOCALS	434	-	0.00										
			435	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00										
			437	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3377.68		
DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00		
NO RELACIONADAS LOCALES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	3377.68
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	0.00
OBLIGACIÓN PATRONAL		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)		804 -	0.00
DESAHUCIO		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	0.00
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])		809 +	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812 -	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813 +	0.00
OTRAS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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 PÉRDIDAS 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
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 27384.37	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -	257.25
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =	3120.43
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	0.00
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa		844	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	3120.43
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	686.49
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	275.55
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 811.19	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	410.94
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 1286.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	275.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2691.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	600.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 -	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS		858 -	0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -	959.63
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 -	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	873.44
TOTAL PATRIMONIO		698 = 4216.12	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 +	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 31600.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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)		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)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	873.44
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	257.06	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0.00	
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +	null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 =	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 +	0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 +	0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	-686.49	
		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	
INTERÉS POR MORA				903 +	0.00	
MULTA				904 +	0.00	
TOTAL PAGADO				909 =	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 CRÉDITO				907 USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
				916	Resol No 0.00	
				918	Resol No 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710899442					199	RUC No.	1711517621001				