

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANIO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152031050
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190400581001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CODISPRSA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 + 0.00
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 + 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+ 1706.00					6001	+ 252024.00	6002	+ 0.00
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	6003	+ 24649.00
		DEL EXTERIOR		313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	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	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 23746.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	- 527.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPACES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	
		EN EFECTIVO		320	+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+ 1357.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE BEMBIENAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		327	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS		328	+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS		329	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS		330	+ 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	- 0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		333	- 0.00						
		O TROS		334	+ 0.00						
INVENTARIOS		MERCADERIAS EN TRANSITO		335	+ 0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+ 349.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+ 1350.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		338	+ 309.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		339	+ 0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		340	+ 0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+ 0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	- 36033.00						
		INVENTARIO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+ 0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+ 0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+ 0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		COSTO		347	- 0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		348	+ 0.00						
		A COSTO		349	- 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		ANIMALES VIVOS		351	+ 0.00						
		A COSTO		352	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353	+ 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	- 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+ 0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		356	+ 0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		357	+ 0.00						
		OTROS		358	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+ 0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	+ 64323.00						
		TERRENOS		362	+ 0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00						
		INGRESOS NO OPERACIONALES		365	+ 0.00						
		INGRESOS FINANCIEROS		366	+ 0.00						
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		367	+ 0.00						
		RELACIONADAS		368	+ 0.00						
		NO RELACIONADAS		369	+ 0.00						
		LOCAL		370	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		371	+ 0.00						
		DE BIENES		372	+ 0.00						
		DE SERVICIOS		373	+ 0.00						
		DE PERSONAL		374	+ 0.00						
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS		375	+ 0.00						
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		376	+ 0.00						
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		377	+ 0.00						
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		378	+ 0.00						
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		379	+ 0.00						
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		380	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN		OTRAS		381	+ 0.00						
		POR GARANTÍAS		382	+ 0.00						
		POR DESMANTELAMIENTOS		383	+ 0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		384	+ 0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		385	+ 0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		386	+ 0.00						
		POR LITIGIOS		387	+ 0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		388	+ 0.00						
		OTRAS		389	+ 0.00						
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		390	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN		OTROS		391	+ 0.00						
		DE RECURSOS PÚBLICOS		392	+ 0.00						
		DE OTRAS LOCALES		393	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR		394	+ 0.00						
		DE LUCRO CESANTE		395	+ 0.00						
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS		396	+ 0.00						
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		397	+ 0.00						
		OTROS		398	+ 0.00						
		DE EMPLEADOS		399	+ 0.00						
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO		401	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO		402	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		403	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		404	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		405	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		406	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		407	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		408	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		409	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		410	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		411	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		412	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		413	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		414	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		415	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		416	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		417	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		418	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		419	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		420	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		421	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		422	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		423	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		424	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		425	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		426	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		427	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		428	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		429	+ 0.00						
		DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO		430	+ 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN											

	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 = 236575.00				
	OTROS	549	+ 0.00						
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 82925.00						
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992 + 76459.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00 554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 313034.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	555 + 0.00 556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00 558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	20662.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00			
				LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00			
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 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			
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00 564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	565 + 0.00 566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 36361.00				
	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	GENERACION	REVERSIÓN	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00			
				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	- 0.00	
	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	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00	
		DESAHUCIO	574 + 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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	GENERACION	REVERSIÓN	
	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 = 20662.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00			
	TOTAL DEL PASIVO		589 = 103587.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00	GENERACION	REVERSIÓN	
	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 INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
	PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00	
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00				
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837 = 36361.00				
	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 COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838 = 0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 0.00	DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	839 = 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
	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	840 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841 = 0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA POPULACION	842 = 0.00	843 = 0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844 = 0.00	845 = 36361.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846 = 0.00	847 = 0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 1100.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848 = 0.00	849 = 0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850 = 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)	800 + 0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)	851 - 0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 36361.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852 - 0.00				
	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853 = 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854 = 0.00				
	OTROS		618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855 = 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856 + 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857 = 2036.39				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858 = 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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859 = 0.00				
	OTROS		623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	860 = 0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698 = -34861.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861 = 0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 68726.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862 = 0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863 = 0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864 = 0.00				
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 2036.39				
				(-) 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				
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 = 0.00				
				(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 0.00				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 2036.39				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 + 2036.39				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 = 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873 = 0.00				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879 = 0.00				
	PRIMERA CUOTA			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	874 = 0.00				
	SEGUNDA CUOTA			(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	875 = + 0.00				

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

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	REVALUACIONES	881	=	0.00								
	OTROS	882	=	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890	=	0.00								
INTERES POR MORATORIA		902	=	0.00								
MULTA		903	=	0.00								
TOTAL PAGADO		904	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		999	=	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	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	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	010224058			199	RUC No.	0102536752001					