

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.	152346567
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792520126001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ASTRALEGATL CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS 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								
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	54350.79				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
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	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	138585.25
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	20693.70			6006	+		0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6007	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			6008	+		0.00
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00
			OTRAS	322	+	0.00			DE SERVICIOS	6012	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	13701.42			6013	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			6014	+		0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00						
			DEL EXTERIOR									
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
	IMPORT E BRUTO ADELUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	IA COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00
		IA VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPERIO BRUTO ADELUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	362.88			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038
	INVENTARIOS	OTROS		338	+	1604.96			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00
		IMERCIADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO		348	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	POR GARANTIAS	6061	+	0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00
			A COSTO	353	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00
		(PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO)		358	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			359	+	2728.03		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	93441.78			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES								POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			OTROS	6090	+	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00
		REVALUACIONES							OTROS	6093	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" reemplazar la porción del monto declarando en las casillas "costo" y "pago" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547 + 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00	7315 + 0.00
	OTROS	548 + 0.00				
	TOTAL COSTOS			7991 = 0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550 = 101814.23				
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992 + 128079.43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 128079.43		
	NO RELACIONADAS	LOCALES 555 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR 556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00		
		DEL EXTERIOR 558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 1792800000000.00		
		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 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 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		
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 10506.94	
	NO RELACIONADAS	LOCALES 565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR 566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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	GENERACIÓN REVERSIÓN
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	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	
			(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 110506.94		
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 1603.11	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) 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	JUBILACION PATRONAL	573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00		
	DESAHUCIO	574 + 2286.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 180.43		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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 ATTRIBUIBLE 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	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812 - 0.00		
	POR LITIGIOS	581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813 + 0.00		
	POR PUNTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN
	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	
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 2286.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590 = 104100.23		828 - 0.00	829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESSES 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 DEDUCIBLES AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830 + 0.00	831 - 0.00	
PASIVOS INCRUDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 120400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 9084.26	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	INFORMACIÓN 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		839 - 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 - 0.00	
	OTRAS	606 + 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA UTILIDAD GRAVABLE	842 - 0.00	843 + 0.00	9084.26
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844 - 0.00	845 + 0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 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	846 - 0.00	847 + 0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848 - 0.00	849 + 0.00	9084.26
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 95935.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 2271.07	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 10506.94	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 - 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 2271.07	
	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 - 1273.18	
	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 = 34971.01	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 251.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 139071.24	(-) CREDITO TRIBUTARIO 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00	
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 746.56		
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00		
			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867 + 0.00		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 746.56		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00		
			(-) ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 137.65		
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 - 0.00		
			(+) OTROS CONCEPTOS	873 + 0.00		
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 0.00		
			ANTICIPO A PAGAR	874 + 0.00		

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
	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 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		902	+	746.56
INTERES POR MORA		903	+	6.78
MULTA		904	+	68.13
TOTAL PAGADO		999	=	821.47
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	821.47
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 NIC No 0.00	N/C No 0.00 910 912 NIC No 0.00	916 Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00	
909 USD 0.00	USD 0.00 911 913 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	1710180389		199	RUC No. 1792520126001