

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO 2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871781315677		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 0992876727001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PRODUCLOC S.A.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 + 527816.67	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 PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 57611.09	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) 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	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	RELACIONADOS			327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS			328 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO			330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			331 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
INVENTARIOS	A VALOR RAZONABLE			332 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	NO RELACIONADOS			333 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS			334 + 0.00					
	INVENTARIOS			335 + 92799.58					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			340 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			341 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			342 + 853856.46					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345 + 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO			348 + 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS			351 - 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			356 + 537.57					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 1122695.02					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 + 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS								
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS								
	DEL EXTERIOR								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS								
	LOCAL								

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	472655.47			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	1145384.09									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	76133.08			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	548788.55	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	557	=	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	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	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 INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	20971.88		
		DEL EXTERIOR	566	=	0.00								
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	=	0.00
	DESAHUCIO	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	=	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	=	15381.13
		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 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	(-) 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR 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
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1145384.09	INGRESOS			828	=	0.00	829	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	=	0.00
PASIVOS INCUPIRIDOS 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	=	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	800.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	5590.75
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 SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS 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	=	NA
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	5590.75
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	612	-	67.19	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)						851	=	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	20971.88	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)						852	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	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	=	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	=	5769.09
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS						859	=	0.00
	OTROS	623	=/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES						860	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	20239.07	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES						861	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1125145.02	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	5769.09
					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=	0.00
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	5769.09
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	=	1177.82
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	=	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS						873	=	0.00
					(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874	=	1177.82
					ANTICIPO A PRIMERA CUOTA						874	=	588.91

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	[+]	588.91						
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	[+]	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	[=]	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	[=]	0.00						
		OTROS	882	[=]	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	[=]	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	[=]	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	[=]	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	[=]	0.00						
		OTROS	887	[=]	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	[+/-]	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	[+/-]	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)					890						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES					897						
IMPUESTO					898						
MULTA					899						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	[+]	0.00						
INTERES POR MOROSIDAD			903	[+]	0.00						
MULTA			904	[+]	0.00						
TOTAL PAGADO			999	[=]	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	[USD]	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	818 0.00	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 0.00	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	1802616829			199	RUC No.	1802678373001				