

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152231407		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	[2290328007001]	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CIVILGRUP CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 = 0.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 5149.18		VENAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	
		LOCALES	312 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCales	315 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 113419.78	6014 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCales	318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		EN EFECTIVO	320 + 0.00			POR REGRALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCales	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales	325 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 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)	329 - 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331 + 0.00							
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333 + 0.00							
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 589.41							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	337 + 1240.68							
	OTROS	338 + 0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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							
	A COSTO	348 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351 - 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00							
	ANIMALES VIVOS	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 ANTICIPO	357 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00							
	OTROS	359 + 0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 6979.27						
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	2920.50				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS	382	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	TOTAL INGRESOS	6999	=	113419.78										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	594.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS (CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN) (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6139	+	0.00	6140	=	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				OTROS	6141	+	0.00	6142	=	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6143	+	0.00	6144	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	113419.78			
ACTIVOS INTANGIBLES	(PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE))	388	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	6146	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	6148	=	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	6150	=	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	391	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	6152	=	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6153	=	0.00	6154	=	0.00
	OTROS	393	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6155	=	0.00	6156	=	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6157	=	0.00	6158	=	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE INVERSIÓN	395	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6159	=	0.00	6160	=	0.00
	A COSTO	396	+	0.00				COSTOS Y GASTOS	6161	=	0.00	6162	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				COSTO	6163	=	0.00	6164	=	0.00
	EDIFICIOS	398	+	0.00				GASTO	6165	=	0.00	6166	=	0.00
	A COSTO	399	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	6167	=	0.00	6168	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00					6169	=	0.00	6170	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00					6171	=	0.00	6172	=	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	402	+	0.00					6173	=	0.00	6174	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					6175	=	0.00	6176	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00					6177	=	0.00	6178	=	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	405	-	0.00					6179	=	0.00	6180	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	406	-	0.00					6181	=	0.00	6182	=	0.00
	A COSTO	407	+	0.00					6183	=	0.00	6184	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00					6185	=	0.00	6186	=	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00					6187	=	0.00	6188	=	0.00
	INTANGIBLES	410	+	0.00					6189	=	0.00	6190	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					6191	=	0.00	6192	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00					6193	=	0.00	6194	=	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					6195	=	0.00	6196	=	0.00
	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	57906.97					6197	=	0.00	6198	=	0.00
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00					6199	=	0.00	6200	=	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					6201	=	0.00	6202	=	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					6203	=	0.00	6204	=	0.00
	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					6205	=	0.00	6206	=	0.00
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					6207	=	0.00	6208	=	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					6209	=	0.00	6210	=	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					6211	=	0.00	6212	=	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					6213	=	0.00	6214	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					6215	=	0.00	6216	=	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					6217	=	0.00	6218	=	0.00
	(+/-) AJUSTES	7037	+/ -	0.00					6219	=	0.00	6220	=	0.00
	SUELADOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00					6221	=	0.00	6222	=	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00					6223	=	0.00	6224	=	0.00
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00					6225	=	0.00	6226	=	0.00
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00					6227	=	0.00	6228	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00					6229	=	0.00	6230	=	0.00
	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00					6231	=	0.00	6232	=	0.00
	DESAHUCIO	7058	+	0.00					6233	=	0.00	6234	=	0.00
	OTROS	7061	-	0.00					6235	=	0.00	6236	=	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00					6237	=	0.00	6238	=	0.00
	ACELERADA	7066	+	0.00					6239	=	0.00	6240	=	0.00
	NO ACELERADA	7068	+	0.00					6241	=	0.00	6242	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00					6243	=	0.00	6244	=	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00					6245	=	0.00	6246	=	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00					6247	=	0.00	6248	=	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00					6249	=	0.00	6250	=	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7080	+	0.00					6251	=	0.00	6252	=	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00					6253	=	0.00	6254	=	0.00
	OTROS	7085	+	0.00					6255	=	0.00	6256	=	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						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	57906.97		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 7155.36						
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992	=	55786.25		
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	=	113693.22	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.	
	NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	555 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ESTADÍSTICOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES DEL EXTERIOR	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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00		
			LOCALES	559 + 0.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
			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		
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00 COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
				563 + 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	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	273.44		
CREDITO A MUTUO			567 + 0.00 CALCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	= 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00 (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00		
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 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (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 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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		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 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		
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0.00 GENERACIÓN / 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
	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 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
			589 = 7155.36 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	=	0.00	825	= 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			826 = 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		827		0.00		
TOTAL DEL PASIVO			828 - 0.00 830 + 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 ACTIVOS BIENES AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	-	0.00			
PATRIMONIO			834 +/- 0.00 POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		835	=/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 1000.00 CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	UTILIDAD GRAVABLE		836		0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00 PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	= 273.44				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00 INFORMACION RELACIONADA CON EL TIPO DE INFORMACION QUE DEBE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 0.00 POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00 POR DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		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						
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00 INFORMACION RELACIONADA CON EL TIPO DE INFORMACION QUE DEBE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842	= 0.00	843		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609 + 0.00 POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844		0.00	845	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 1423.85 TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848		0.00	849	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		850	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		613 +/- 0.00 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 + 0.00 851 - 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		614 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		852 - 0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES		615 - 273.44 (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853		0.00		
	OTROS		616 + 0.00 (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854		0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618 + 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856		0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857		0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620 +/- 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858		0.00		
	OTROS		621 +/- 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859		0.00		
			622 +/- 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860		0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698 = 2150.41 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 9305.77 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		48.60		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00 DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		862		0.00		
		625 = 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863		0.00		
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		864		0.00		
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	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)		866		1240.68		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867	=	0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868		0.00		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		870		1240.68		
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871		-1192.08		
			(+) OTROS CONCEPTOS		872		0.00		
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		873	=	0.00		
			ANTICIPO A PAGAR		874		0.00		
			SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00		

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	0.00												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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)																
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERESES	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													
INTERESES POR MORA	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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	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	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	2200003511		199	RUC No.	2100119615001										