

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.	871798142829			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0190356647001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE HORMIGON MOLINA & BRITO CIA. LTDA.	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						TOTAL INGRESOS		
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	6001	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 116300.60
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 50940.46
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00
		A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00
		RELACIONADOS		331	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
		NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00
	OTROS	RELACIONADOS		333	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00
		NO RELACIONADOS		334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 3487.24	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 6230.80	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO 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				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	350	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00				
ACTIVOS BIOLOGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00				
OTROS			359	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 9763.19					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098
	OTROS			NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	OTROS			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00											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	+	49107.14											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1450.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	145626.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00											OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6999	=	167241.06	6140	=	0.00			
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											VENTAS NETAS COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	6143	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	6145	=	0.00			
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	110424.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	6147	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00	6151	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6153	=	0.00	6154	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6155	=	0.00	6156	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6157	=	0.00	6158	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6159	=	0.00	6160	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6161	=	0.00	6162	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6163	=	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	394	-	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6164	=	0.00	6165	=	0.00			
	TERRENOS	395	+	0.00											VALOR EXENTO	6166	=	0.00	6167	=	0.00			
	EDIFICIOS	396	+	0.00											VALOR EXENTO	6168	=	0.00	6169	=	0.00			
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	+	0.00											VALOR EXENTO	6170	=	0.00	6171	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00											VALOR EXENTO	6172	=	0.00	6173	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00											VALOR EXENTO	6174	=	0.00	6175	=	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00											VALOR EXENTO	6176	=	0.00	6177	=	0.00			
	ANIMALES VIVOS	401	-	0.00											VALOR EXENTO	6178	=	0.00	6179	=	0.00			
	ANIMALES VIVOS	402	-	0.00											VALOR EXENTO	6180	=	0.00	6181	=	0.00			
	ANIMALES VIVOS	403	+	0.00											VALOR EXENTO	6182	=	0.00	6183	=	0.00			
	TANGIBLES	408	+	0.00											VALOR EXENTO	6184	=	0.00	6185	=	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00											VALOR EXENTO	6186	=	0.00	6187	=	0.00			
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	410	-	0.00											VALOR EXENTO	6188	=	0.00	6189	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	411	-	0.00											VALOR EXENTO	6190	=	0.00	6191	=	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	412	-	0.00											VALOR EXENTO	6192	=	0.00	6193	=	0.00			
	COSTO	414	+	0.00											VALOR EXENTO	6194	=	0.00	6195	=	0.00			
	EN ASOCIADAS	415	+	0.00											VALOR EXENTO	6196	=	0.00	6197	=	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											VALOR EXENTO	6198	=	0.00	6199	=	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											VALOR EXENTO	6200	=	0.00	6201	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											VALOR EXENTO	6202	=	0.00	6203	=	0.00			
	REACIONADAS	420	+	0.00											VALOR EXENTO	6204	=	0.00	6205	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00											VALOR EXENTO	6206	=	0.00	6207	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											VALOR EXENTO	6208	=	0.00	6209	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	423	+																					

	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	84654.66				
	OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	18543.12										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	80507.06				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00										
	RELACIONADAS	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	165161.72				
	NO RELACIONADAS	555	+	3806.01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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				
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 RELACIONADAS	561	+	42520.44	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS				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	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00										
	LOCALES	565	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00										
					INCREMENTOS 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	
					(c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	2079.34				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00										
					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	311.90				
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										
	DESAHUCIO	574	+	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										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00										
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00										
	OTROS	586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00										
	OTROS	588	+	0.00										
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	46326.45										
TOTAL DEL PASIVO		590	=	64869.57										
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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCRUDIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00										
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3000.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2025.00										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	1012.92										
	OTRAS	606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	15264.23										
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	2418.30										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	10708.42										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1060.47										
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00										
	OTROS	618	+	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										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	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										
	OTROS	623	+	0.00										
TOTAL PATRIMONIO		698	=	30652.76										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	95522.33										
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)		625	=	0.00										
					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	1586.69				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00				
					(+) 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				
					(+) CRÉDITO 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	=	1586.69				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	0.00				
					(-) 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 PRIMERA CUOTA			874	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00													
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 PERIODO (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)			890		0.00													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	1586.69													
INTERES POR MORAS			903	+	11.57													
MULTA			904	+	13.26													
TOTAL PAGADO			999	=	1611.52													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1611.52													
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															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:		NOMBRE:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103431706			199	RUC No.	0102468964001											