

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.	151424050
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190360830001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HASANRITA S A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	500.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	25000.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3370312.04	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	669855.36	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	68300.80	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	4133968.20	
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										
			311 +	149945.50						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	68416.97					
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	5848.26					
			DEL EXTERIOR	316 +	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00					
			DEL EXTERIOR	319 +	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	249622.76					
			DEL EXTERIOR	323 +	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00					
		OTRAS OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	424697.59					
			DEL EXTERIOR	326 +	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00					
		RELACIONADOS		331 +	0.00					
		NO RELACIONADOS		332 +	0.00					
INVENTARIOS	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		333 +	0.00					
		RELACIONADOS		334 +	0.00					
		NO RELACIONADOS		335 +	0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 +	0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 +	157519.79					
	OTROS INGRESOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 +	237.60					
		OTROS		339 +	21232.42					
		MERCADERIAS EN TRANSITO		340 +	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341 +	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	46288.03					
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	32263.11					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 BIOLÓGICOS	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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00					
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00					
			A COSTO	353 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) 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 ANTICIADO		357 +	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 +	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359 +	0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00					
		ACTIVOS NO CORRIENTES		361 =	115627.03					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 +	4116740.01					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	0.00					
		EDIFICIOS Y		364 +	504127.29					
		INGRESOS NO OPERACIONALES								
		INGRESOS FINANCIEROS								
	EDIFICIOS Y	RELACIONADAS								
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
		NO RELACIONADAS								
		LOCAL								
		DEL EXTERIOR		6097 +	0.00	6098 +	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 +	0.00	6002 +	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003 +	3403691.69	6004 +	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA EXENTAS DE IVA				6005 +	0.00	6006 +	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA				6007 +	0.00	6008 +	0.00			
DE BIENES				6009 +	0.00	6010 +	0.00			
EXPORTACIONES NETAS										
DE SERVICIOS				6011 +	0.00	6012 +	0.00			
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013 +	0.00	6014 +	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 +	0.00	6016 +	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 +	0.00	6018 +	0.00			
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 +	0.00	6020 +	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 +	0.00	6022 +	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 +	0.00	6024 +	0.00			
POR DIVIDENDOS										
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 +	0.00	6026 +	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 +	0.00	6028 +	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029 +	0.00	6030 +	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +	0.00	6032 +	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +	0.00	6034 +	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	5927.79	6036 +	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 +	0.00	6038 +	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +	0.00	6040 +	0.00			
OTROS INGRESOS										
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041 +	0.00	6042	0.00			
DE INVENTARIOS				6043 +	0.00	6044 +	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 +	0.00	6046 +	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 +	0.00	6048 +	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 +	0.00	6050 +	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 +	0.00	6052 +	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 +	0.00	6054 +	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 +	0.00	6056 +	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 +	0.00	6058 +	0.00			
OTRAS				6059 +	0.00	6060 +	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS A CLIENTES				6061 +	0.00	6062 +	0.00			
POR LITIGIOS				6063 +	0.00	6064 +	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6065 +	0.00	6066 +	0.00			
OTRAS				6067 +	0.00	6068 +	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6069 +	0.00	6070 +	0.00			
OTROS				6071 +	0.00	6072 +	0.00			
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6073 +	0.00	6074 +	0.00			
DE RECURSOS PÚBLICOS				6075 +	0.00	6076 +	0.00			
DE OTRAS LOCALES				6077 +	0.00	6078 +	0.00			
DEL EXTERIOR				6079 +	0.00	6080 +	0.00			
DE DEL EXTERIOR				6081 +	0.00	6082 +	0.00			
POR LUCRO CESANTE				6083 +	0.00	6084 +	0.00			
OTROS				6085 +	0.00	6086 +	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6087 +	0.00	6088 +	0.00			
OTROS				6089 +	5927.00	6090 +	0.00			
OTROS				6091 +	0.00	6092 +	0.00			
OTROS				6093 +	0.00	6094 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6095 +	0.00	6096 +	0.00			
TERRENOS				6097 +	0.00	6098 +	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6099 +	0.00	6100 +	0.00			
EDIFICIOS Y				6101 +	0.00	6102 +	0.00			





OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.13	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00								
OTROS	549	+	39366.43	TOTAL COSTOS		7991	=	2544160.66			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1900976.57								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	210565.63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	2754726.29
			LOCALES	555	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00
			LOCALES	557	+	96875.79	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	=	25201.86
			LOCALES	559	+	644365.30	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00
			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
			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
			LOCALES				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	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	661116.92
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00			802	=	0.00
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
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
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
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	661116.92
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		99167.47
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		0.00
	DESAHUCIO			573	+	92352.26	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		6223.73
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	13554.52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00
				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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]]		809	=	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE 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		3403691.69
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		2853893.76
	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
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	=	0.00
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	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
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	=	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	847147.87					
TOTAL DEL PASIVO				590	=	2748124.44					
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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831	=	0.00
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	5927.79
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	63161.73	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		0.00
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	J CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		840		0.00
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	=	0.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		5927.79
	SUPERAVIT POR REVALUACION (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		844	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	1119104.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846	=	0.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	=/-	1995335.94	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)		850	=	1304.11
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	496548.20	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)		851		0.00
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		0.00
	ACUMULADOS OTROS			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	1304.11
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			619	+=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	=	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS			620	+=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			621	+=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		0.00
	OTROS			622	+=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	5675850.08	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	6423974.52	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		861		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				700	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				701	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		0.00
	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			702		0.00			864		0.00
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			703		0.00			865	=	1304.11
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			704		0.00			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 unico)			705		0.00			867	=	65301.25
	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			706		0.00			868		65301.25
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			707		0.00			869	=	1304.11
	SALDO A LIQUIDAR CONTRIBUYENTE			708		0.00			870	=	0.00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			709		0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	0.00
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			710		0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS			711		0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			712		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		874		0.00
	PRIMERA CUOTA			713		0.00	PRIMERA CUOTA		875		0.00
	SEGUNDA CUOTA			714		0.00	SEGUNDA CUOTA		876		0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			715		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		877		0.00

En la columna "Valor no deducible" registrarse la porción del monto declarado en las casillas "total" y "total" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	+	0.00				
	OTROS	881	+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	884	+	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	+	0.00					
	OTROS	886	+	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	887	+	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	66605.36					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	916 Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00	920 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 CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700365307		199	RUC No.	0702235599001			