

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	154118274
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992967420001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIA INFORMATICA IT-OPTIMUS DEVELOPMENT &CONSULTING IT-OPTIMUS S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+	0.00	OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	0.00	OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00





PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992		+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999		+		0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		7901		=		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7902		+		0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		7903		-		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7904		=		0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		7905		=		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7906		=		0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		7907		=		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7908		=		0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		7909		=		0.00				
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		=		1.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00		802		=		0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803		-		0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		804		-		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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		1.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				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			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	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 CONTRATOS ONEROSOS	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00			
	POR LITIGIOS	580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-		0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+		0.00			
OTRAS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	582		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00			
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	583		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00			
	OTROS	584		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	585		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00			
	OTROS	586		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		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)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828		+		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-		0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836		=		1.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837		=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		=		NA	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	603		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		=		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	604		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840		=		0.00			
	OTRAS	605		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	606		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES	607		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00		843		1.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	608		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00		845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00		847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00		849		1.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=		0.25			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	612		+/-	0.00	SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800		+		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	613		+	0.00	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		-		0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	614		-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615	+	0.00	(3) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)		854		=		0.25				
	OTROS	617	+	0.00	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=		0.00				
TOTAL PATRIMONIO	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618		+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+		0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-		0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		858		-		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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-		0.00			
	OTROS	622		+/-	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860		-		0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	623		+/-	1.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-		0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624		=	1.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862		-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625		=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863		-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	626		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864		-		0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865		=		0.25			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				866		+		0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				867		=		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				868		=		0.25			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				869		=		0.00			
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			627		+	0.13	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		870		-		0.00		
			628		+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		871		+		0.00		
			629		+	0.13	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		872		+		0.13		
ANTIPO A PAGAR			630		+	0.06	PRIMERA CUOTA		873		+		0.06		
			631		+	0.06	SEGUNDA CUOTA		874		+		0.06		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES				880		=		0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			632		+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881		=		0.00		
			633		+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		882		=		0.00		
			634		+	0.00	OTROS		883		=		0.00		
			635		+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884		=		0.00		
		636		+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885		=		0.00			
		637		+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		886		=		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		0,00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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	+	0,25							
INTERES POR MORA				903	+	0,00							
MULTA				904	+	0,02							
TOTAL PAGADO				999	=	0,27							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0,27							
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 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	0921680369				199	RUC No.	1204487340001					