

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AO	2018				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179289236001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AGENCIA DE PUBLICIDAD CREAIDEAS S.A.	203 EXPEDIENTE	304579

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, 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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	156167.19	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	-	90782.91		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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 CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	18138.04	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	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 CREDITOS 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				
RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	17779.01	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	2517.40	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	129217.36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE		364	-	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			364	-	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	38649.02					
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	31176.61	TOTAL GASTOS				7992	+	117404.06			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	=	139821.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	156053.08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORA DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	114.11			
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	569	+	0.00	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	114.11			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	17.12			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	LOCALES	572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)				804	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUICIO	LOCALES	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
POR GARANTAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
POR LITIGIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
OTRAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	583	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
TOTAL PASIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	589	=	139821.61	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	590	=	139821.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	593	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	595	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	96.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	596	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	597	=	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	598	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	599	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	600	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	601	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	602	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	603	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	=	0.00	843	=	96.99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	604	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				844	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	605	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	606	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	96.99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	607	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	21.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	608	=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaracin periodo anterior)				800	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	609	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaracin periodo anterior)				851	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	610	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	611	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	612	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	21.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	613	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	614	=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	615	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	616	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	617	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	618	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				860	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	619	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	620	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	621	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	622	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	623	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	21.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA NICO (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	626	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	21.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	629	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	10.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	630	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	631	=											

		REVALUACIONES	OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 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 sustitutas)							
		INTERES			897		0.00		
		IMPUESTO			898		0.00		
		MULTA			899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	21.34		
INTERES POR MORA					903	+	1.51		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	22.85		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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		920				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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		GRANDA JUAN CARLOS			NOMBRE:		CASTRO EDWIN		
198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1721606109			199	RUC No.	1712448685001		