

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792734983001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SMX CIA.LTDA.
				203	EXPEDIENTE
					151994109

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
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] +	0.00				

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] +	0.00	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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	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	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[317] -	0.00	POR PRESTACION 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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[319] +	400.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017] +	0.00	[6018] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[320] +	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[321] +	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[322] +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023] +	0.00	[6024] +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[323] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	DE BIENES	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[324] -	0.00		DE SERVICIOS	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[325] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[326] +	0.00		DE SERVICIOS	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	[6033] +	0.00	[6034] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[328] +	0.00		DE SERVICIOS	[6035] +	0.00	[6036] +	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	[329] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[330] +	0.00		DE SERVICIOS	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00		
Otros activos financieros corrientes	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[331] +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[332] +	0.00		DE SERVICIOS	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	[333] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	[6045] +	0.00	[6046] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[334] +	0.00		DE SERVICIOS	[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	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	[6049] +	0.00	[6050] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[336] +	0.00		DE SERVICIOS	[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	[337] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	[6053] +	0.00	[6054] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[338] +	0.00		DE BIENES	[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	[339] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE BIENES	[6057] +	0.00	[6058] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[340] +	0.00		DE BIENES	[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	[341] +	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	[6061] +	0.00	[6062] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[342] +	0.00		DE BIENES	[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
Activos por impuestos corrientes	OTROS	LOCALES	[343] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE BIENES	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[344] +	0.00		DE BIENES	[6067] +	0.00	[6068] +	0.00		
Mercaderías en tránsito	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	[345] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE BIENES	[6069] +	0.00	[6070] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[346] +	0.00		DE BIENES	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	[347] -	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE BIENES	[6073] +	0.00	[6074] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[348] +	0.00		DE BIENES	[6075] +	0.00	[6076] +	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	[349] +	0.00	OTROS	DE BIENES	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[350] +	0.00		DE BIENES	[6079] +	0.00	[6080] +	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	[351] +	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE BIENES	[6081] +	0.00	[6082] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[352] +	0.00		DE BIENES	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	[353] +	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DE BIENES	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[354] +	0.00		DE BIENES	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	[355] +	0.00	OTROS	DE BIENES	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[356] +	0.00		DE BIENES	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	[357] -	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[360] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[360] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[358] +	0.00		ACTIVOS NO CORRIENTES	[361] +		400.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	[361] +	400.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	[359] +	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TERRENOS	[362] +	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TERRENOS	[362] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[360] +	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	[361] +	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	[364] +	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	[364] +	0.00
		DEL EXTERIOR	[362] +	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[365] +	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[365] +	0.00
Activos biológicos	A COSTO	LOCALES	[363] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6093] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[364] +	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	[6094] +	0.00	
Activos biológicos	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	[365] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	[6095] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[366] +	0.00				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	[6103] +	0.00
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	[367] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[368] +	0.00				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	[6100] +	0.00
Activos biológicos	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	[369] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	[6101] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[370] +	0.00				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	[6102] +	0.00
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	[371] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	[6103] +	0.00	
		DEL EXTERIOR	[372] +	0.00				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	[6104] +	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7992 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	7999 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	7901 = 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	7902 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7903 = 0.00				
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
							7904 = 0.00			
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
							7905 = 0.00			
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
							7906 = 0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			
							7907 = 0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFSY COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			
							7908 = 0.00			
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	801 = 0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	802 = 0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
							094 - 0.00			
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
							096 + 0.00			
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							098 = 0.00			
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							803 - 0.00			
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			
							804 - 0.00			
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
							805 - 0.00			
							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
							806 + 0.00			
							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
							807 + 0.00			
							(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
							808 + 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			
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			
							810 - 0.00			
							(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
							811 + 0.00			
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
							812 - 0.00			
							(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
							813 + 0.00			
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							GENERACIÓN			
							REVERSIÓN			
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
							814 + 0.00			
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
							816 + 0.00			
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
							818 + 0.00			
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
							820 + 0.00			
							821 - 0.00			
							POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			
							822 + 0.00			
							823 - 0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
							824 - 0.00			
							825 + 0.00			
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
							826 + 0.00			
							827 - 0.00			
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
							INGRESOS			
							828 - 0.00			
							829 + 0.00			
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
							830 + 0.00			
							831 - 0.00			
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
							833 - 0.00			
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
							834 +/- 0.00			
							835 +/- 0.00			
							UTILIDAD GRAVABLE			
							836 = 0.00			
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
							837 = 0.00			
							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 = 0.00			
							¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
							839 = 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			
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
							841 = 0.00			
							RESERVA DE CAPITAL			
							842 + 0.00			
							UTILIDAD GRAVABLE			
							843 = 0.00			
							INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
							844 = 0.00			
							845 = 0.00			
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
							846 = 0.00			
							847 = 0.00			
							848 = 0.00			
							849 = 0.00			
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
							850 = 0.00			
							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			
							800 + 0.00			
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			
							851 = 0.00			
							(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			
							852 - 0.00			
							(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			
							853 - 0.00			
							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			
							854 = 0.00			
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
							855 = 0.00			
							(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
							856 + 0.00			
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
							857 - 0.00			
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
							858 - 0.00			
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
							859 - 0.00			
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
							860 = 0.00			
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
							861 - 0.00			
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
							862 - 0.00			
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
							863 - 0.00			
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
							864 - 0.00			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
							865 = 0.00			
							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 = 0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
							870 = 0.00			
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			
							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			
							PRIMERA CUOTA			
							874 + 0.00			
							SEGUNDA CUOTA			
							875 + 0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
							876 + 0.00			
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
							880 = 0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			
							ACTIVOS INTANGIBLES			
							881 = 0.00			
							OTROS			
							882 = 0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR			
							883 = 0.00			

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	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)		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	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	=	0.00							
INTERES POR MORA				903	=	0.00							
MULTA				904	=	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y 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	1702317353				199	RUC No.	1001858545001					