

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.	871790741476		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792776910001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUSTRIA ACEROS MONTECRISTI IACERMONT SOCIEDAD ANONIMA			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		311 + 170793.96	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	OPERACIONES DE ACTIVO			013 + 0.00	
			LOCALES	312 + 0.00	008 + 0.00					014 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00				015 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00		016 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	315 + 652021.89	OPERACIONES DE EGRESO			011 + 0.00		017 + 0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	316 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00		018 + 0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 8841.58	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			013 + 0.00		019 + 0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001 + 5915288.21	6002 + 0.00	020 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	319 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003 + 60.00	6004 + 0.00	021 + 0.00		
			EN EFECTIVO	320 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 + 0.00	6006 + 0.00	022 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO		321 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	023 + 0.00	
			LOCALES	322 + 0.00	DEBIENES			6009 + 0.00	6010 + 0.00	024 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS			6011 + 0.00	6012 + 0.00	025 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013 + 0.00	6014 + 0.00	026 + 0.00		
			LOCALES	325 + 317863.43	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00	6016 + 0.00	027 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	326 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00	028 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019 + 0.00	6020 + 0.00	029 + 0.00		
			A VALOR RAZONABLE	328 + 400000.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00	030 + 0.00		
			RELACIONADOS	329 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00	031 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	330 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00	032 + 0.00		
			RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00	6028 + 0.00	033 + 0.00		
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00	6030 + 0.00	034 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00	035 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00	6034 + 0.00	036 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	335 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00	037 + 0.00		
			NO RELACIONADOS	336 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00	6038 + 0.00	038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				039 + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	040 + 0.00	041 + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	042 + 0.00	043 + 0.00	
		OTROS					DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	044 + 0.00	045 + 0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	046 + 0.00	047 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	048 + 0.00	049 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	050 + 0.00	051 + 0.00	
		INVENTARIO DE PROD- TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	052 + 0.00	053 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	054 + 0.00	055 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	056 + 0.00	057 + 0.00	
INVENTARIOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	058 + 0.00	059 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	060 + 0.00	061 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	062 + 0.00	063 + 0.00	
		COSTO					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	064 + 0.00	065 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	066 + 0.00	067 + 0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	068 + 0.00	069 + 0.00	
		A COSTO					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	070 + 0.00	071 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO					OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	072 + 0.00	073 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	074 + 0.00	075 + 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	076 + 0.00	077 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	078 + 0.00	079 + 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	080 + 0.00	081 + 0.00	
		OTROS					DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	082 + 0.00	083 + 0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	60			

	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4582510.64					
	OTROS	549	=	4052.48											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1993924.22											
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS												7992 = 1101866.6		
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	=	5684377.2			
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00								7		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" se registra la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00										
	A ACCIONISTAS, COCOS, PARCIPES, 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)			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	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 APORTEANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	=	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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.												7908 = 0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	564	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	230970.94				
		DEL EXTERIOR	566	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
						GENERACIÓN									
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
		(+) VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	230970.94			
PROVISIONES NO CORRIENTES	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES									
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO DIFERIDO		572	=	0.00	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	34645.64				
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	=	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)			804	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	=	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	178762.20				
		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 [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	=	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE 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	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	=	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	=	0.00	GENERACIÓN								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	=	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	=	0.00	817	=	0.00
		OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	=	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821	-	0.00
		OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	=	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00
							REVERSIÓN								
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO			590	=	1993924.22	INGRESOS			828	=	0.00	829	=	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)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	-	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
		PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			836	=	375087.50			
							(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			837	=	0.00			
							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS-APS)			838	=	SI			
							CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL		604	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00				
	RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA			
		OTRAS		606	=	0.00									
							RESERVA DE CAPITAL			842	=	0.00	843	=	375087.50
							RESERVA POR DONACIONES			844	=	0.00	845	=	0.00
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								
							(+) RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			846	=	0.00	847	-	0.00
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			848	=	0.00	849	=	375087.50
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			850	=	0.00	851	=	37711.88
							(+) RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			852	=	0.00	853	=	9534.87
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	196325.30	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			854	=	9534.87			
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	=	0.00	856	=	0.00
							(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			857	=	0.00	858	-	0.00
							(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	=	0.00	860	=	0.00
							(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			861	=	0.00	862	=	5369.72
							TOTAL PATRIMONIO			863	=	0.00	864	=	0.00
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	4831.86			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			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 (inico))			867	=	0.00			
							(+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	=	0.00			
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	4831.86	</		

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00			
	OTROS	881	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=/-	0.00				
	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 CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
908 N/C No 0.00			910 N/C No 0.00					
909 USD 0.00			911 USD 0.00					
912 N/C No 0.00			913 USD 0.00					
914			915 USD 0.00					
916			917 USD 0.00					
918 Resol No. 0.00			919 USD 0.00					
920			921 USD 0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES								
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
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	1714691415	199	RUC No.	0201638541001			