

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794797370
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792848253001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVISSUR S.A.	203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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	+	395404.19		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	363651.76		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	+	759055.95	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NO	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13184.31	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	+	27116.84		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR		313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	340942.27	6006	+	0.00
				314	-		0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR		317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	628335.97	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			326	+	0.00	POR DIVIDENDOS								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	26753.84		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	7858.89	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
				351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
				353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
				357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			361	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	903249.85	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6093	+	0.05	6094	+	0.00
					363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
					363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
					363	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		OTROS	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	446	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS	447	+	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS	448	+	0.00				OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS	449	+	0.00				OTRAS	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		OTROS	450	+	0.00				OTRAS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS	451	+	0.00				OTRAS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		OTROS	452	+	0.00				OTRAS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		OTROS	453	+	0.00				OTRAS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00				OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00				OTRAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		OTROS	456	+	0.00				OTRAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS	457	+	0.00				OTRAS	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
		OTROS	458	+	0.00				OTRAS	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00
		OTROS	459	+	0.00				OTRAS	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		OTROS	460	+	0.00				OTRAS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00
		OTROS	461	+	0.00				OTRAS	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00
		OTROS	462	+	0.00				OTRAS	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00
		OTROS	463	+	0.00				OTRAS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		OTROS	464	+	0.00				OTRAS	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00
		OTROS	465	+	0.00				OTRAS	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		OTROS	466	+	0.00				OTRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		OTROS	467	+	0.00				OTRAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		OTROS	468	+	0.00				OTRAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		OTROS	469	+	0.00				OTRAS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		OTROS	470	+	0.00				OTRAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTROS	471	+	0.00				OTRAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTROS	472	+	0.00				OTRAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTROS	473	+	0.00				OTRAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTROS	474	+	0.00				OTRAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTROS	475	+	0.00				OTRAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTROS	476	+	0.00				OTRAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTROS	477	+	0.00				OTRAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTROS	478	+	0.00				OTRAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS	479	+	0.00				OTRAS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		OTROS	480	+	0.00				OTRAS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		OTROS	481	+	0.00				OTRAS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		OTROS	482	+	0.00				OTRAS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		OTROS	483	+	0.00				OTRAS	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OTROS	484	+	0.00				OTRAS	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		OTROS	485	+	0.00				OTRAS	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		OTROS	486	+	0.00				OTRAS	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		OTROS	487	+	0.00				OTRAS	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OTROS	488	+	0.00				OTRAS	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		OTROS	489	+	0.00				OTRAS	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OTROS	490	+	0.00				OTRAS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTROS	491	+	0.00				OTRAS	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS	492	+	0.00				OTRAS	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS	493	+	0.00				OTRAS	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS	494	+	0.00				OTRAS	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OTROS	495	+	0.00				OTRAS	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTROS	496	+	0.00				OTRAS	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		OTROS	497	+	0.00				OTRAS	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTROS	498	+	0.00				OTRAS	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		OTROS	499	+	0.00				OTRAS	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTROS	500	+	0.00				OTRAS	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTROS	501	+	0.00				OTRAS	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS	502	+	0.00				OTRAS	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS	503	+	0.00				OTRAS	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	504	+	0.00				OTRAS	7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS	505	+	0.00				OTRAS	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00
		OTROS	506	+	0.00				OTRAS	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00
		OTROS	507	+	0.00				OTRAS	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
		OTROS	508	+	0.00				OTRAS	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00
		OTROS	509	+	0.00				OTRAS	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00
		OTROS	510	+	0.00				OTRAS	7331	+	0.00	7332</					

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 1128285.50		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 395195.56			
		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 395195.56			
		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
		Relacionadas		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
		No relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
		Relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		No relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		Otras relacionadas		563 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
		No relacionadas		564 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
		Otras no relacionadas		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 208.63			
		Otras no relacionadas		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
		Otras no relacionadas		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
		No relacionadas		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	
CREDITO A MUTUO		Relacionadas		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 208.63			
		No relacionadas		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		Relacionadas		572 + 0.00		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00			
		No relacionadas		573 + 0.00		(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		Relacionadas		574 + 0.00		(J) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
		No relacionadas		575 + 0.00		(K) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 5.36			
		A VALOR RAZONABLE		576 + 0.00		(L) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		577 + 0.00		(M) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
		Reserva por donaciones		578 + 0.00		(N) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00			
		Reserva por donaciones		579 + 0.00		(O) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
		Reserva por donaciones		580 + 0.00		(P) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
		Reserva por donaciones		581 + 0.00		(Q) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00			
		Reserva por donaciones		582 + 0.00		(R) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
		Reserva por donaciones		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		Reserva por donaciones		584 + 0.00		OTRAS		814 + 0.00		815 - 0.00	
		Reserva por donaciones		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816 + 0.00		817 - 0.00	
		Reserva por donaciones		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		818 + 0.00		819 - 0.00	
		Reserva por donaciones		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820 + 0.00		821 - 0.00	
		Reserva por donaciones		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822 + 0.00		823 - 0.00	
		Reserva por donaciones		589 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		824 + 0.00		825 + 0.00	
		Reserva por donaciones		590 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		826 + 0.00		827 - 0.00	
		Reserva por donaciones		591 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828 + 0.00		829 + 0.00	
		Reserva por donaciones		592 + 0.00		INGRESOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
		Reserva por donaciones		593 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		832 + 0.00		833 - 0.00	
		Reserva por donaciones		594 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
		Reserva por donaciones		595 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836 = 213.99			
		Reserva por donaciones		596 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		837 = 0.00			
		Reserva por donaciones		597 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		838 = 0.00			
		Reserva por donaciones		598 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839 = 0.00		SI	
		Reserva por donaciones		599 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840 = 32.82			
		Reserva por donaciones		600 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841 = NA			
		Reserva por donaciones		601 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842 = 213.99			
		Reserva por donaciones		602 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		843 = 0.00		213.99	
		Reserva por donaciones		603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		0.00	
		Reserva por donaciones		604 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS		845 = 0.00		0.00	
		Reserva por donaciones		605 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		0.00	
		Reserva por donaciones		606 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		213.99	
		Reserva por donaciones		607 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 49.18			
		Reserva por donaciones		608 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 0.00			
		Reserva por donaciones		609 + 0.00		(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 0.00			
		Reserva por donaciones		610 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00			
		Reserva por donaciones		611 + 0.00		(II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00			
		Reserva por donaciones		612 + 0.00		(III) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 49.18			
		Reserva por donaciones		613 +/- 0.00		(IV) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
		Reserva por donaciones		614 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00			
		Reserva por donaciones		615 +/- 0.00		(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 7908.07			
		Reserva por donaciones		616 +/- 0.00		(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
		Reserva por donaciones		617 +/- 0.00		(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
		Reserva por donaciones		618 +/- 0.00		(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00			
		Reserva por donaciones		619 +/- 0.00		(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00			
		Reserva por donaciones		620 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00			
		Reserva por donaciones		621 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00			
		Reserva por donaciones		622 +/- 0.00		(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00			
		Reserva por donaciones		623 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00			
		Reserva por donaciones		624 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 7858.89			
		Reserva por donaciones		625 +/- 0.00		(II) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00			
		Reserva por donaciones		626 +/- 0.00		(I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
		Reserva por donaciones		627 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00			
		Reserva por donaciones		628 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 7858.89			
		Reserva por donaciones		629 +/- 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 + 0.00			
		Reserva por donaciones		630 +/- 0.00		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 = 0.00			
		Reserva por donaciones		631 +/- 0.00		(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 + 0.00			
		Reserva por donaciones		632 +/- 0.00		(II) OTROS CONCEPTOS		874 + 0.00			
		Reserva por donaciones		633 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		875 = 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	49.18								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		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									
INTERÉS 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	Recol No. 0.00	918	Recol 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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704239654				199	RUC No.	1002016127001					