

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102	ANO	2018		0.00	No.	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				871798780408	
201	RUC	1191708586001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CIA. LTDA.	
			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 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	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	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	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	
SUSJETO 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 Conciliación Tributaria)			
311 + 515.17				6001 + 180017.64			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 66244.43		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	336 + 1095.44	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	337 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	339 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	341 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	342 + 0.00	POR GARANTÍAS		6061 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	343 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	345 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	347 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	349 - 0.00		OTRAS	6075 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	350 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	351 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	352 + 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	353 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	354 - 0.00	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	355 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	356 + 0.00	OTROS		6089 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	357 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	358 + 0.00	OTROS		6093 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	359 + 0.00		LOCAL	6095 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	360 + 0.00	DEL EXTERIOR		6097 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	361 + 0.00		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	362 + 0.00	LOCAL		6100 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00		LOCAL	6101 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	364 + 0.00	LOCAL		6102 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	365 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366 + 0.00	LOCAL		6104 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00		LOCAL	6105 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	368 + 0.00	LOCAL		6106 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	369 + 0.00		LOCAL	6107 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370 + 0.00	LOCAL		6108 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	371 + 0.00		LOCAL	6109 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	372 + 0.00	LOCAL		6110 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	373 + 0.00		LOCAL	6111 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374 + 0.00	LOCAL		6112 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	375 + 0.00		LOCAL	6113 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	376 + 0.00	LOCAL		6114 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	377 + 0.00		LOCAL	6115 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378 + 0.00	LOCAL		6116 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	379 + 0.00		LOCAL	6117 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	380 + 0.00	LOCAL		6118 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	381 + 0.00		LOCAL	6119 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	382 + 0.00	LOCAL		6120 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	383 + 0.00		LOCAL	6121 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	384 + 0.00	LOCAL		6122 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	385 + 0.00		LOCAL	6123 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	386 + 0.00	LOCAL		6124 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	387 + 0.00		LOCAL	6125 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	388 + 0.00	LOCAL		6126 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	389 + 0.00		LOCAL	6127 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	390 + 0.00	LOCAL		6128 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	391 + 0.00		LOCAL	6129 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	392 + 0.00	LOCAL		6130 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	393 + 0.00		LOCAL	6131 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	394 + 0.00	LOCAL		6132 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	395 + 0.00		LOCAL	6133 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	396 + 0.00	LOCAL		6134 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	397 + 0.00		LOCAL	6135 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	398 + 0.00	LOCAL		6136 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	399 + 0.00		LOCAL	6137 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	400 + 0.00	LOCAL		6138 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	401 + 0.00		LOCAL	6139 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	402 + 0.00	LOCAL		6140 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	403 + 0.00		LOCAL	6141 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	404 + 0.00	LOCAL		6142 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	405 + 0.00		LOCAL	6143 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	406 + 0.00	LOCAL		6144 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	407 + 0.00		LOCAL	6145 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	408 + 0.00	LOCAL		6146 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	409 + 0.00		LOCAL	6147 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	410 + 0.00	LOCAL		6148 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	411 + 0.00		LOCAL	6149 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	412 + 0.00	LOCAL		6150 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	413 + 0.00		LOCAL	6151 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	414 + 0.00	LOCAL		6152 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	415 + 0.00		LOCAL	6153 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	416 + 0.00	LOCAL		6154 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	417 + 0.00		LOCAL	6155 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	418 + 0.00	LOCAL		6156 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	419 + 0.00		LOCAL	6157 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	420 + 0.00	LOCAL		6158 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	421 + 0.00		LOCAL	6159 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	422 + 0.00	LOCAL		6160 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	423 + 0.00		LOCAL	6161 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424 + 0.00	LOCAL		6162 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	425 + 0.00		LOCAL	6163 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	426 + 0.00	LOCAL		6164 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	427 + 0.00		LOCAL	6165 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428 + 0.00	LOCAL		6166 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	429 + 0.00		LOCAL	6167 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	430 + 0.00	LOCAL		6168 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	431 + 0.00		LOCAL	6169 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432 + 0.00	LOCAL		6170 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	433 + 0.00		LOCAL	6171 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	434 + 0.00	LOCAL		6172 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	435 + 0.00		LOCAL	6173 + 0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	436 + 0.00	LOCAL		6174 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	437 + 0.00		LOCAL	6175 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	438 + 0.00	LOCAL		6176 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	439 + 0.0					

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	34262.34				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2718.60									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	127631.32				
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	+	161893.66	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.		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7908	=	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	18123.98			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00									
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	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	18123.98				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	2718.60				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
	POR GARANTÍAS		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	(+/-) PARTICIPACIÓN 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	(j) 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	(k) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		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									
	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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES 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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2718.60	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 APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	15405.38	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	8000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	0.00	843		15405.38		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					844	0.00	845	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846	0.00	847		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	0.00	849		15405.38		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	46245.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					850	=	3389.18	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					851	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					852	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	15405.38	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					853	-	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					854	=	3389.18		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					855	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					856	+	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					857	-	1800.17
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(j) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					858	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(k) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(l) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					860	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(m) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					861	-	366.38		
OTROS		623	+/-	0.00	(n) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					862	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		624	=	70050.70	(o) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					863	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	72769.30	(p) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					864	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	(q) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					865	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00						866	=	0.00	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		867	=	1222.63			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		868	=	0.00			
							(r) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registra la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		869	+	0.00			
							(s) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		870	-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		871	=	1222.63			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		872	=	0.00			
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873	+	0.00			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874	+	0.00			
							(t) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		875	+	0.00			
							(u) OTROS CONCEPTOS		876	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		877	+	0.00			
							PRIMERA CUOTA		878	+	0.00			
									879	+	0.00			
									880	+	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 PÉRDIDAS 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						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	1222.63							
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	1222.63							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1222.63							
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	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:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703676815			199	RUC No.	1101428579001				