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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151759637
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1390105394001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM 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 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 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	+	514116.26													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	184094.93	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	718259.35	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	35664.00	6004	+	0.00					
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	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	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	57739.81	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	325	+	49421.48	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	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	6038	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00														
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	336	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	341	+	22178.81														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	7505.29														
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00														
OTROS	LOCALES	346	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00														
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	348	+	649194.45														
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	350	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	1744.85														
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	356	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	358	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00														
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	-	0.00														
	DEL EXTERIOR	365	-	0.00														
COSTO	LOCALES	366	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00														
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00														
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00														
A COSTO	LOCALES	376	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00														
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	378	-	0.00														
	DEL EXTERIOR	379	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	380	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	382	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00														
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	384	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00														
OTROS	LOCALES	388	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			392	+	1485995.88													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	18368.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			

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		OTROS		549 + 11126.40		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 1155144.66		TOTAL COSTOS		7991 = 415869.02			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 262427.74			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 678296.76			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras 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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		563 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		564 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 75626.59			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		566 + 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Credito a mutuo		Relacionadas		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		Relacionadas		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	
Otros pasivos financieros no corrientes		A valor razonable		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 75626.59			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 11343.99			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Desahucio		574 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 4622.66			
Provisiones no corrientes		Por garantías		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por desmantelamiento		577 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por contratos onerosos		578 + 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			
Provisiones no corrientes		Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por litigios		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Otras		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes		584 + 0.00		GENERACION		REVERSION			
Pasivos por ingresos diferidos		Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00		815 = 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		Otros		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		589 = 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822 + 0.00		823 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		590 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		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		TOTAL DEL PASIVO		599 = 1155144.66		INGRESOS		828 = 0.00		829 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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)		Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)		592 = 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
PATRIMONIO		PATRIMONIO		601 + 10000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 10000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 68905.26			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 = 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 20000.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00	
Reservas		Reserva legal		604 + 800.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
Reservas		Reserva facultativa		605 + 106864.36		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 45.00			
Reservas		Otras		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00			
Resultados acumulados		Reserva de capital		607 + 188944.47		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
Resultados acumulados		Reserva por donaciones		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 68905.26	
Resultados acumulados		Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00	
Resultados acumulados		Superavit 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		846 = 0.00		847 = 0.00	
Resultados acumulados		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 34457.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 68905.26	
Resultados acumulados		(-) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores		612 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 16089.38			
Resultados acumulados		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)		800 + 0.00			
Resultados acumulados		Utilidad del ejercicio		614 + 48193.22		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 0.00			
Resultados acumulados		(-) Perida del ejercicio		615 = 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Superavit de revaluación acumulado		616 = 345939.98		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Propiedades, planta y equipo		617 = 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 16089.38			
Otros resultados integrales acumulados		Activos intangibles		618 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Otros		619 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 7505.29			
Otros resultados integrales acumulados		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
Otros resultados integrales acumulados		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		TOTAL PATRIMONIO		698 = 755199.03		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 9259.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 1910343.69		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00			
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		624 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		625 = 0.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00			
Subtotal impuesto a pagar		Subtotal impuesto a pagar		865 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 675.22			
Subtotal saldo a favor		Subtotal saldo a favor		866 = 675.22		(+/-) 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			
Impuesto a la renta a pagar		Impuesto a la renta a pagar		869 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
Saldo a favor contribuyente		Saldo a favor contribuyente		870 = 675.22		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 + 13221.08			
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		872 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 = 0.00			
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		873 = 0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00			
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		874 = 0.00		OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
Anticipo de impuesto a la renta próximo año		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		875 = 13221.08		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879 = 13221.08			

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	+	2857.90			
			SEGUNDA CUOTA	875	+	2857.90			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	7505.29			
	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	+/-	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	+	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	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
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	1301402671	199	RUC No.	1302078769001				