

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151847241
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792081963001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			THOMAS C. ECUADOR DIVISION DE SEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
																0029	+	0.00
																0030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	85.82													
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				6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	23005.45	6006	+	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			11480.67		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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	INGRESOS NO OPERACIONALES		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00																	
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	1.73			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	3774.38			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					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO				348	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(-) 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				350	+	0.00			POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+			0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		A COSTO				353	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS				6079	+	0.00	6080	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	15342.60	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	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		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1884.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4120.34	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTROS		384	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS		385	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		386	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		387	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		389	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	OTROS		391	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	OTROS		392	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	OTROS		394	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	TERRENOS		395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		396	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		397	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		398	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		399	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		400	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	OTROS		401	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	OTROS		402	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	OTROS		404	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		405	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		406	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		407	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		408	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		409	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		410	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	OTROS		411	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	OTROS		412	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	OTROS		414	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS		415	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		416	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		417	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		418	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		419	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		420	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	OTROS		421	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	OTROS		422	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	OTROS		424	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS		425	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		426	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		427	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		428	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		429	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		430	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	OTROS		431	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	OTROS		432	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	OTROS		434	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		436	+	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		437	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		438	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		439	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		440	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	OTROS		441	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	OTROS		442	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	TERRENOS		445	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		446	+	0.00			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		447	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		448	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		449	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		450	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	OTROS		451	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	OTROS		452	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		453	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	OTROS		454	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		455	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		456	+	0.00			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		457	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		458	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		459	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		460	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	OTROS		461	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	OTROS		462	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		463	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	OTROS		464	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS		465	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		466	+	0.00			LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		467	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		468	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		469	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		470	+	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
	OTROS		471	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00
	OTROS		472	+	0.00			LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		473	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00
	OTROS		474	+										

		OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991			=		0.00					
		OTROS		549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		8247.28															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+		22487.50				
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	+		22487.50	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														
				DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=		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 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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 APORTANTE (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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=		0.00				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=		0.00							
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=		517.95					
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00															
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
								GENERACIÓN		REVERSION												
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	PÉRDIDAS, 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	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		517.95								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-		0.00								
		DESAHUICIO		574	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) +] (805-808)*15%]		809		+		0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-		0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00								
		POR LITIGIOS		581	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00								
		OTRAS		583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
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 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 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 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	827	+		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		8247.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		+			517.95							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		400.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=		0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		700.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838				0.00								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839				0.00								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840				0.00								
		OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		841				0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842				0.00	843			0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		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	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		846				0.00	847			0.00				
		SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		848				0.00	849			517.95				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		7349.07	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		850		=		129.49								
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		851		-		0.00								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		852		-		0.00								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		517.95	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		853		-		0.00								
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		854		=		129.49								
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+		0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		855		=		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		856		+		0.00									
OTROS			618	+		0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		857		-		443.11									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-		0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		858		-		0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		859		-		0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856		+		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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857		-		443.11									
OTROS			623	+/-		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858		-		0.00									
TOTAL PATRIMONIO			624	=		8967.02	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859		-		0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=		17214.30	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860		-		0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861		-		3331.27										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862		-		0.00										
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863		-		0.00								
								TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		864		-		0.00								
								(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865		=		0.00								
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=		0.00								
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		+		0.00								
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868		=		0.00								
								(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869		=		0.00								
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870		=		3644.89								
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871		+		0.00								
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872	+		0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873		+		0.00								
				874	+		0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		875		+		0.00								
				876	+		0.00	(1) OTROS CONCEPTOS		877		+		0.00								
				878	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		+		0.00								
				879	+		0.00	PRIMERA CUOTA		880		+		0.00								
				880	+		0.00	SEGUNDA CUOTA		881		+		0.00								
				882	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		883		+		0.00								
				884	+		0.00	OTRO		885		+		0.00								
				886	+		0.00	GANANCIAS Y		887		+		0.00								
				888	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		889		+		0.00								

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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)													
INTERES						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00					
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	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708163645				199	RUC No.	1708154297001					