

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	0.00	No.	871800918977
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792269407001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABOTOTAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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	+	8522.26													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	100324.69	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes											
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		794.28	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	645313.24	6004	+	0.00				
		No relacionados		315	+		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	Dividendos por cobrar	Locales	316	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias	Prestaciones locales de servicios										
		Del exterior	317	-	0.00				Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		318	+			0.00	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		319	+			0.00	Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	En efectivo		320	+			0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por prestación de servicios de construcción								
		En activos diferentes del efectivo		321	+			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	Otras relacionadas		322	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias		Obtenidos por arrendamientos operativos										
	Del exterior		323	+	0.00					Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00			Ingresos de actividades ordinarias		Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	Otras no relacionadas		325	+	3336.18						A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	En efectivo		326	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias			Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	Del exterior		327	-	0.00						Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		328	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable	Por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A costo amortizado		329	-	0.00							Por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		330	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A valor razonable		331	+	0.00							Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		332	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	No relacionados		333	+	0.00							Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		334	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	No relacionados		335	+	0.00							De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		336	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	De inventarios	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	No relacionados		337	+	12498.77							De activos no corrientes mantenidos para la venta	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		338	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	De activos biológicos	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	No relacionados		339	+	0.00							De propiedades, planta y equipo	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		340	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	No relacionados		341	+	0.00							De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		342	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	No relacionados		343	+	0.00							De inversiones no corrientes	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		344	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Otras	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	No relacionados		345	+	0.00							Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		346	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	No relacionados		347	-	0.00							Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		348	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	No relacionados		349	+	0.00							Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		350	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	No relacionados		351	-	0.00							Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		352	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Otras	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	No relacionados		353	+	0.00							Jubilación patronal y desahucio	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		354	-	0.00			Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Otros	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	No relacionados		355	+	0.00							De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		356	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	No relacionados		357	+	58904.92							Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		358	+	2716.30					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	No relacionados		359	+	0.00							Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		360	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	No relacionados		361	+	185508.84							Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		362	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	No relacionados		363	+	0.00							Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		364	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		365	+	0.00							No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		366	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		367	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		368	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		369	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		370	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		371	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		372	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		373	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		374	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		375	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		376	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		377	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		378	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		379	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		380	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		381	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		382	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		383	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		384	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		385	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		386	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		387	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		388	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		389	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		390	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		391	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados		392	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias					Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	No relacionados		393	+	0.00							Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes																		





DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	162540.67				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	455993.33				
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	618534.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	157696.08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Relacionadas				LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
No relacionadas				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Otras relacionadas				LOCALES	559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
Otras no relacionadas				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				LOCALES	563	+	4122.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	26779.24			
No relacionadas				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Credito a mutuo				LOCALES	565	+	5472.39	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas				LOCALES	568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
Otras pasivos financieros no corrientes				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	26779.24			
A costo amortizado								DIFERENCIAS PERMANENTES									
A valor razonable				570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	4016.89				
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)				804	-	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				572	+	5007.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
Desahucio				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
Otras pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
Por garantías				576	+	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 desmantelamiento				577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
Por contratos onerosos				578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
Por reestructuraciones de negocios				579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
Por reembolsos a clientes				580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
Por litigios				581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Otras				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Pasivos por ingresos diferidos				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	
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	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	14602.22	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	172298.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	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				830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Capital suscrito y/o asignado				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	22762.35				
(-) 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	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI
Reserva legal				604	+	7927.75	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 PARAÍSO FISCAL 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				
Reserva de capital				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
Reserva por donaciones				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842	=	0.00	843	=	22762.35	
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				844	=	0.00	845	=	0.00	
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	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				611	+	10180.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	22762.35	
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	5007.72				
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	+	4608.35				
Utilidad del ejercicio				614	+	26779.24	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	4608.35				
(-) Pérdida del ejercicio				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00				
Superavit de revaluación acumulado				616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	4608.35				
Propiedades, planta y equipo				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	399.37				
Activos intangibles				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
Otros				619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	4608.35				
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	-	12464.88				
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				
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
Otros				624	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	2635.44				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	45287.66	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	217585.96	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863	-	0.00				
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00				
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)				625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	10092.60			
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	10092.60			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	0.00			
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872	-	0.00			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+	0.00			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				874	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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
						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	1705260089			199	RUC No.	1709538209001		