

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		104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		151096192
	2017		0.00		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	2290319555001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICOLECTIVOS CIA LTDA		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 GASTO			[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 SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				[311] +	[10000.00]										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	[0.00]	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				[6001] +	[0.00]	[6002] +	[0.00]		
		DEL EXTERIOR	[313] +	[0.00]		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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]		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				[6005] +	[0.00]	[6006] +	[0.00]		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[315] +	[0.00]		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				[6007] +	[0.00]	[6008] +	[0.00]		
		DEL EXTERIOR	[316] +	[0.00]		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				[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				[6011] +	[0.00]	[6012] +	[0.00]		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318] +		[0.00]	POR PRESTACIÓN 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]	
			EN EFECTIVO	[320] +		[0.00]	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				[6017] +	[0.00]	[6018] +	[0.00]	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +		[0.00]	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				[6019] +	[0.00]	[6020] +	[0.00]	
LOCALES			[322] +	[0.00]	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]			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[324] -	[0.00]	POR DIVIDENDOS				[6025] +	[0.00]	[6026] +	[0.00]			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALES	[325] +	[0.00]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				[6027] +	[0.00]	[6028] +	[0.00]				
	DEL EXTERIOR	[326] +	[0.00]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				[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 MEDICIONES 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				[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]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				[6035] +	[0.00]	[6036] +	[0.00]				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	[330] +	[0.00]	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				[6037] +	[0.00]	[6038] +	[0.00]				
	RELACIONADOS	[331] +	[0.00]	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				[6039] +	[0.00]	[6040] +	[0.00]				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	[332] +	[0.00]	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				[6041] +	[0.00]	[6042] +	[0.00]				
	RELACIONADOS	[333] +	[0.00]					[6043] +	[0.00]	[6044] +	[0.00]				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	[334] +	[0.00]					[6045] +	[0.00]	[6046] +	[0.00]			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[335] +	[0.00]					[6047] +	[0.00]	[6048] +	[0.00]			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[336] +	[0.00]					[6049] +	[0.00]	[6050] +	[0.00]			
		OTROS	[337] +	[0.00]					[6051] +	[0.00]	[6052] +	[0.00]			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	[338] +	[0.00]	OTROS INGRESOS											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[339] +	[0.00]					[6041] +	[0.00]	[6042] +	[0.00]			
		DE INVENTARIOS	[340] +	[0.00]					[6043] +	[0.00]	[6044] +	[0.00]			
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[341] +	[0.00]					[6045] +	[0.00]	[6046] +	[0.00]			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[342] +	[0.00]					[6047] +	[0.00]	[6048] +	[0.00]			
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[343] +	[0.00]					[6049] +	[0.00]	[6050] +	[0.00]			
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	[344] +	[0.00]					[6051] +	[0.00]	[6052] +	[0.00]			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[345] +	[0.00]					[6053] +	[0.00]	[6054] +	[0.00]			
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[346] +	[0.00]					[6055] +	[0.00]	[6056] +	[0.00]			
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[347] +	[0.00]					[6057] +	[0.00]	[6058] +	[0.00]			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	OTRAS	[348] +	[0.00]					[6059] +	[0.00]	[6060] +	[0.00]				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	[349] +	[0.00]												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[350] +	[0.00]												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[351] +	[0.00]												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[352] -	[0.00]												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[353] +	[0.00]											
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[354] +	[0.00]											
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[355] +	[0.00]											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[356] +	[0.00]											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	[357] +	[0.00]												
	ANIMALES VIVOS	[358] +	[0.00]												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[359] +	[0.00]												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[360] +	[0.00]											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	[361] +	[0.00]											
		OTROS	[362] +	[0.00]											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[363] =	[10000.00]													
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[364] +	[0.00]	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095] +	[0.00]	[6096] +	[0.00]		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[365] +	[0.00]				DEL EXTERIOR	[6097] +	[0.00]	[6098] +	[0.00]			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS	[366] -	[0.00]				NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	[0.00]	[6100] +	[0.00]		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[367] +	[0.00]				DEL EXTERIOR	[6101] +	[0.00]	[6102] +	[0.00]			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[368] +	[0.00]											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	[369] -	[0.00]											
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[370] +	[0.00]											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[371] +	[0.00]												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	[372] =	[0.00]													
TOTAL ACTIVOS				[373] =	[10000.00]										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129							+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00					6132	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00					6134	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00								
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00														
OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES					En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					COSTOS Y GASTOS																
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					7001											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					7004				7006							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00					7007				7008								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					7010												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					7013										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									7016						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									7019							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00					7022				7021								
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00					7025											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									7028							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00									7031								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00					7034												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		408	-	0.00					7037				7038								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		409	-	0.00									7040								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	410	-	0.00									7043									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	411	-	0.00									7046									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00					7049				7050							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					7052				7053							
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00					7055				7056							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					7058				7059							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00					7061				7062							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					7064				7065							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					7067				7068								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					7070				7071								
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					7073				7074						
DEL EXTERIOR			421	+	0.00					7076				7077							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		422	-	0.00									7079								
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00					7082				7083							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00					7085				7086							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00									7088								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00					7091				7092							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00									7094							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		428	-	0.00									7097								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00					7100				7101							
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00					7103				7104								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00									7106									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00					7109				7110								
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									7111								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00																		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																	

RELACIONADAS																						
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00				
CONCILIACION TRIBUTARIA																						
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0,00				
RELACIONADAS	564	+	0,00																			
NO RELACIONADAS	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0,00				
DEL EXTERIOR	566	+	0,00																			
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00	
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098		=	0,00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																						
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803		-	0,00			
D) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)																804		-	0,00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805		-	0,00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806		+	0,00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807		+	0,00			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808		+	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			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810		-	0,00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811		+	0,00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																812		-	0,00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813		+	0,00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
INGRESOS																						
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0,00	815	-	0,00	
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0,00	817	-	0,00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00	819	-	0,00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00	821	-	0,00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0,00	823	-	0,00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00	
INGRESOS																828	-	0,00	829	+	0,00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830		+	0,00	831	-	0,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833		-	0,00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0,00	835	+/	0,00	
UTILIDAD GRAVABLE																836		=	0,00			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839		=	0,00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840		=	0,00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841		=	0,00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																842		=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																843		=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																844		=	0,00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																845		=	0,00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																849		=	0,00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																851		=	0,00			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																852		=	0,00			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																853		=	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																854		+	0,00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																855		=	0,00			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																856		-	0,00			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																857		-	0,00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																858		-	0,00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																859		-	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																860		-	0,00			
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861		-	0,00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862		-	0,00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865		=	0,00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866		=	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)																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		=	0,00			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871		+	0,00			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872		-	0,00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873		=	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																874		+	0,00			
PRIMERA CUOTA																875		+	0,00			
SEGUNDA CUOTA																876		+	0,00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																877		+	0,00			
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 ACTUARIAS																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			
INTERES POR MORA																903		+	0,00			
MULTA																904		+	0,00			
TOTAL PAGADO																909		=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2100262456					199	RUC No.	1708423510001				