

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871787393854
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792289521001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AUNASOFTWARE COMPAÑIA LIMITADA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		603	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		608	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		613	-	175000.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		604	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		609	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		614	-	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		605	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		610	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		615	-	175000.00
		OPERACIONES DE EGRESO		606	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		611	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		616	-	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		607	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		612	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		617	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														629	-	350000.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														630	-	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	+	2862.71												
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			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados		315	+		1646.58		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	316	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias	Exportaciones netas	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			317	-	0.00				De servicios	6011	+	185697.68	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	318	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			319	+	0.00					Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	En efectivo	320	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			321	+	0.00					Por regalías y otras cesiones de derechos		A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	322	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	A no residentes ni establecidas en Ecuador					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		323	+	0.00						Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00
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	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+
	Otras no relacionadas		325	+		0.00				Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta			6027	+	0.00	6028	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	326	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable					6029	+	0.00	6030	+	0.00
		327	-	0.00						Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	328	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por diferencias de cambios				6033	+	0.00	6034	+	0.00
		329	-	0.00						Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00	6036	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	330	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital			6037	+	0.00	6038	+	0.00
		331	+	0.00						Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	332	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias				Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor			De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+
		333	+	0.00						De inventarios		6043	+	0.00	6044	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	334	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		335	+	0.00						De activos biológicos		6047	+	0.00	6048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	336	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias					De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		337	+	0.00						De activos intangibles		6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	338	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias				De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		339	+	0.00						De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	340	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		341	+	0.00						Otras		6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	342	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias						Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		343	+	0.00						Por desmantelamientos		6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	344	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		345	+	0.00						Por reestructuraciones de negocios		6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	346	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias					Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		347	-	0.00						Por litigios		6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	348	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias				Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		349	-	0.00						Otras		6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	350	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias			Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+
		351	-	0.00						Otras		6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	352	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias						Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+
		353	+	0.00						Del exterior		6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	354	-	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		355	+	0.00						Por reembolsos de seguros		6089	+	0.00	6090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	356	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias					Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		357	+	0.00						Provenientes del exterior		6093	+	60.87	6094	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	358	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias				Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		359	+	0.00						Otros		6097	+	0.00	6098	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	360	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias			Relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		361	+	4509.29						No relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	362	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias						No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		363	+	0.00						Ingresos no operacionales		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	364	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		Ingresos financieros	Local	6099	+	0.00	6100	+
		365	+	0.00						Arrendamiento mercantil		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	366	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias					Arrendamiento mercantil	Local	6099	+	0.00	6100	+
		367	+	0.00						Relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	368	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias				Relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		369	+	0.00						Del exterior		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	370	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias			Del exterior	Local	6099	+	0.00	6100	+
		371	+	0.00						No relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	372	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias						No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		373	+	0.00						Ingresos no operacionales		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	374	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		Ingresos financieros	Local	6099	+	0.00	6100	+
		375	+	0.00						Arrendamiento mercantil		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	376	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias					Arrendamiento mercantil	Local	6099	+	0.00	6100	+
		377	+	0.00						Relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	378	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias				Relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		379	+	0.00						Del exterior		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	380	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias			Del exterior	Local	6099	+	0.00	6100	+
		381	+	0.00						No relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	382	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias						No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		383	+	0.00						Ingresos no operacionales		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	384	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		Ingresos financieros	Local	6099	+	0.00	6100	+
		385	+	0.00						Arrendamiento mercantil		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	386	+	0.00		Ingresos de actividades ordinarias					Arrendamiento mercantil	Local	6099	+	0.00	6100	+
		387	+	0.00						Relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	388	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias				Relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		389	+	0.00						Del exterior		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	390	+	0.00				Ingresos de actividades ordinarias			Del exterior	Local	6099	+	0.00	6100	+
		391	+	0.00						No relacionadas		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	392	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias						No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+
		393	+	0.00						Ingresos no operacionales		Local	6099	+	0.00	6100	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	394	+	0.00					Ingresos de actividades ordinarias		Ingresos financieros	Local	6099	+	0.00	6100	+

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	9119.99				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5418.77				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				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				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				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6999	+	185758.55					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	3124.44				LOCAL	6140	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	12128.46				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00				LOCAL	6142	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				LOCAL	6144	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				LOCAL	6146	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				LOCAL	6148	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				LOCAL	6150	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6151	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	A COSTO	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
	A COSTO	400	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
A COSTO	404	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
A COSTO	408	+	0.00												
INTANGIBLES	409	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00											
	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00											
	COSTO	416	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
	LOCALES	420	+	0.00											
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
LOCALES	423	+	0.00												
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
LOCALES	427	+	0.00												
DEL EXTERIOR	428	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00												
LOCALES	430	+	0.00												
DEL EXTERIOR	431	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS	432	+	0.00												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00												
LOCAL	6103	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00												
LOCAL	6107	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6109	+	0.00												
LOCAL	6111	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6113	+	0.00												
LOCAL	6115	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6117	+	0.00												
LOCAL	6119	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00												
LOCAL	6123	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00												
LOCAL	6127	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00												
LOCAL	6131	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00												
LOCAL	6135	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00												
LOCAL	6139	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00												
LOCAL	6143	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00												
LOCAL	6147	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00												
LOCAL	6151	+	0.00												
DEL EXTERIOR	7001	+	0.00												
LOCAL	7004	+	0.00												
DEL EXTERIOR	7007	+	0.00												
LOCAL	7010	-	0.00												
DEL EXTERIOR	7013	-	0.00												
LOCAL	7016	+	0.00												
DEL EXTERIOR	7019	+	0.00												
LOCAL	7022	-	0.00												
DEL EXTERIOR	7025	-	0.00												
LOCAL	7028	-	0.00												
DEL EXTERIOR	7031	+	0.00												
LOCAL	7034	-	0.00												
(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00												
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	90383.04												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9489.38												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	18510.48												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00												
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+</													



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	-	134701.78				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6300.72										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	55208.11				
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	+	189909.89			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN 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								
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	4151.34				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	3304.66				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]			809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS			583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	-	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	-	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR 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	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	6300.72	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									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	846.68				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	917.03	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 FACULTATIVA		605	+	964.20	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			839		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NO	
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			843		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			844		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						846		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	15387.96	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848		0.00	
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	17268.22	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						850		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-1066.47	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		1036.36	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		0.00	
	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	4976.03	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		1036.36	
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	2147.89	(1) 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		622	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		0.00	
OTROS			623	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	6106.36	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	12407.08	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863		0.00	
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						864		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						865		0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		0.00	
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						867		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						868		0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		0.00	
ANTICIPO A PAGAR						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS						873		0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879		0.00	
						PRIMERA CUOTA						874		0.00	
						SEGUNDA CUOTA						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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/	1036.36			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/	211.67			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							
		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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	0602902918			199	RUC No.	0604599514001		