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		
102 AÑO	2018			No.	871790548460	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991210326001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SELVAVENTURA S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = 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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1000.00				
	312	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	313	+	0.00				
	314	-	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	315	+	0.00				
	316	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	317	-	0.00				
	318	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	319	+	0.00				
	320	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	321	+	0.00				
	322	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	323	+	0.00				
	324	-	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	325	+	0.00				
	326	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	327	-	0.00				
	328	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	329	-	0.00				
	330	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	331	+	0.00				
	332	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	333	+	0.00				
	334	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	335	+	0.00				
	336	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	337	+	540.67				
	338	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	339	+	0.00				
	340	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	341	+	0.00				
	342	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	343	+	0.00				
	344	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	345	+	0.00				
	346	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	347	-	0.00				
	348	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	349	-	0.00				
	350	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	351	-	0.00				
	352	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	353	+	0.00				
	354	-	0.00				
Otros activos financieros corrientes	355	+	0.00				
	356	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	357	+	0.00				
	358	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	359	+	3436.04				
	360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 4876.71			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Propiedades, planta y equipo	362	+	0.00				
	363	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				364 = 0.00			
TOTAL ACTIVO				365 = 4876.71			
INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 + 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002 + 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6004 + 0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005 + 0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6006 + 0.00			
DE BIENES				6007 + 0.00			
DE SERVICIOS				6008 + 0.00			
EXPORTACIONES NETAS				6009 + 0.00			
DE BIENES				6010 + 0.00			
DE SERVICIOS				6011 + 0.00			
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6012 + 0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6013 + 0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6014 + 0.00			
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6015 + 0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6016 + 0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6017 + 0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6018 + 0.00			
POR DIVIDENDOS				6019 + 0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6021 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6022 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6023 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6024 + 0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6025 + 0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6026 + 0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6027 + 0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6028 + 0.00			
DE INVENTARIOS				6029 + 0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6030 + 0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6031 + 0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6032 + 0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6033 + 0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6034 + 0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6035 + 0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6036 + 0.00			
OTRAS				6037 + 0.00			
POR GARANTIAS				6038 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6039 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				6040 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6041 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6042 + 0.00			
POR LITIGIOS				6043 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6044 + 0.00			
OTRAS				6045 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6046 + 0.00			
OTROS				6047 + 0.00			
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6048 + 0.00			
DE RECURSOS PÚBLICOS				6049 + 0.00			
DE OTRAS LOCALES				6050 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6051 + 0.00			
POR LUCRO CESANTE				6052 + 0.00			
REEMBOLSOS DE SEGUROS				6053 + 0.00			
OTROS				6054 + 0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6055 + 0.00			
OTROS				6056 + 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS				6057 + 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6058 + 0.00			
RELACIONADAS LOCAL				6059 + 0.00			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				6060 + 0.00			
NO RELACIONADAS LOCAL				6061 + 0.00			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				6062 + 0.00			

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																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	189978.49						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00																			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00																			
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00																			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	OTROS	382	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	383	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	385	+	0.00						OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	387	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	388	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS	390	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00						TOTAL INGRESOS		6999	=	240975.43									
	OTROS	392	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
	OTROS	394	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	180818.29									
	OTROS	396	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	+	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
	OTROS	398	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	+	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
	OTROS	400	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00						UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
	OTROS	402	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
	OTROS	404	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00									
	OTROS	406	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	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)		6147	=	0.00									
	OTROS	408	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
	OTROS	410	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	+	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
	OTROS	412	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
	OTROS	414	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
	OTROS	416	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	+	0.00						COSTOS Y GASTOS													
	OTROS	418	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	+	0.00						COSTO													
	OTROS	420	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	421	+	0.00						GASTO													
	OTROS	422	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	423	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
	OTROS	424	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	425	+	0.00						COSTO DE VENTAS													
	OTROS	426	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	427	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00									
	OTROS	428	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	429	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00				
	OTROS	430	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	+	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	OTROS	432	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	433	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
	OTROS	434	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	435	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
	OTROS	436	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	437	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00				
	OTROS	438	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	439	+	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00				
	OTROS	440	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	441	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
	OTROS	442	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	443	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
	OTROS	444	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	445	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
	OTROS	446	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	447	+	0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00									
	OTROS	448	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	449	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
	OTROS	450	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y																							

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		549 + 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550 = 53189.59								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL GASTOS		7992 + 230751.82					
		No relacionadas	Del exterior	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 230751.82					
			Locales	555 + 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					
			Del exterior	562 + 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					
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 10223.61				
			No relacionadas	Del exterior	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
				Locales	565 + 0.00							
		Credito 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	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 10223.61					
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - 1533.54				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				572 + 0.00	(-) 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 + 50729.19	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 29.56				
	Desahucio			574 + 919.16	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 16897.20				
Provisiones no corrientes	Por garantías			575 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00				
				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	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812 - 0.00				
	Por litigios			581 + 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813 + 0.00				
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Pasivos por ingresos diferidos	Otras			583 + 0.00								
	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 pasivos no corrientes	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				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 51648.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00					
TOTAL DEL PASIVO			590 = 104837.94	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	PÉRDIDAS, 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 = 25557.71						
(-) 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)		838	SI					
Reservas	Reserva legal			604 + 8230.40	¿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)							
	Otras			606 + 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				
Resultados acumulados	Reserva de capital			607 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	NA				
	Reserva por donaciones			608 + 0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	0.00	843	25557.71		
	Otros activos no corrientes-reserva por valuación (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844	0.00	845	0.00		
	Superávit 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 + 78019.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	0.00	849	25557.71		
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 5622.70			
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF			613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800 + 0.00			
Utilidad del ejercicio			614 + 3067.37	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851 - 826.65				
(-) Pérdida del ejercicio			615 - 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00				
Otros resultados integrales acumulados	Superávit de revaluación acumulado	Propiedades, planta y equipo		616 + 0.00	(+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 826.65			
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	Activos intangibles		617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 4796.05			
		Otros		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00			
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			619 +/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00			
	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas			620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 2654.05			
	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 - 0.00			
	Otros			622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 - 0.00			
TOTAL PATRIMONIO			623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 - 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			624 = 90117.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 0.00				
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)			625 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 - 0.00				
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)			626 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 - 0.00				
			627 = 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 0.00				
			628 = 2142.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 2142.00				
			629 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00				
			630 + 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				
			631 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00				
			632 = 2142.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 2142.00				
			633 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00				
			634 + 157.30	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 157.30				
			635 - 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872 - 0.00				
			636 + 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873 + 0.00				
			637 + 157.30	(-) OTROS CONCEPTOS				874 + 157.30				
			638 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				875 = 0.00				
			639 + 78.85	ANTICIPO A PRIMERA CUOTA				876 + 78.85				

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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	78.65			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACION 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	+	2142.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	2142.00			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2142.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0911024719			199	RUC No.	0914829049001		