

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 152251091
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1980915365001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAYARAY & SOCIADOS TRANSNAYARAY S A		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 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] +	0.00				

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] + 2382.54				[6001] + 0.00 [6002] + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312] + 426.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001] + 0.00	[6002] + 0.00
		DEL EXTERIOR	[313] + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003] + 0.00	[6004] + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	[314] - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] + 0.00	[6006] + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[315] + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] + 95513.32	[6008] + 0.00	
		DEL EXTERIOR	[316] + 0.00		DE BIENES	[6009] + 0.00	[6010] + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	[317] - 0.00		DE SERVICIOS	[6011] + 0.00	[6012] + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		[318] + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6013] + 0.00	[6014] + 0.00
			DEL EXTERIOR		[319] + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6015] + 0.00	[6016] + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		[320] + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6017] + 0.00	[6018] + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		[321] + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[6019] + 0.00	[6020] + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	[322] + 0.00	POR DIVIDENDOS	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	[324] - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025] + 0.00	[6026] + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325] + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027] + 0.00	[6028] + 0.00	
	DEL EXTERIOR	[326] + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		[6029] + 0.00	[6030] + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	[328] + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6031] + 0.00	[6032] + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	[329] - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6033] + 0.00	[6034] + 0.00			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	[330] + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6035] + 0.00	[6036] + 0.00			
	RELACIONADOS	[331] + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6037] + 0.00	[6038] + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	[332] + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6039] + 0.00	[6040] + 0.00			
	RELACIONADOS	[333] + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6041] + 0.00	[6042] + 0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	[335] + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	[6043] + 0.00	[6044] + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[336] + 0.00	DE INVENTARIOS	[6045] + 0.00	[6046] + 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[337] + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6047] + 0.00	[6048] + 0.00	
	OTROS	[338] + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6049] + 0.00	[6050] + 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	[339] + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6051] + 0.00	[6052] + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[340] + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6053] + 0.00	[6054] + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	[341] + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6055] + 0.00	[6056] + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[342] + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	[6057] + 0.00	[6058] + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	[343] + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6059] + 0.00	[6060] + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	[344] + 0.00			OTRAS	[6061] + 0.00	[6062] + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	[345] + 0.00	POR GARANTÍAS	[6063] + 0.00	[6064] + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[346] + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	[6065] + 0.00	[6066] + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[347] - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6067] + 0.00	[6068] + 0.00			
	COSTO	[348] + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6069] + 0.00	[6070] + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[349] - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6071] + 0.00	[6072] + 0.00			
	A COSTO	[350] + 0.00	POR LITIGIOS	[6073] + 0.00	[6074] + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	[351] + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	[6075] + 0.00	[6076] + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352] + 0.00	OTRAS	[6077] + 0.00	[6078] + 0.00			
	A COSTO	[353] + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	[6079] + 0.00	[6080] + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	[354] - 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6081] + 0.00	[6082] + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355] + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6083] + 0.00	[6084] + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[356] + 0.00	DE OTRAS LOCALES	[6085] + 0.00	[6086] + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[357] + 0.00	DEL EXTERIOR	[6087] + 0.00	[6088] + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	[358] + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6089] + 0.00	[6090] + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	[359] + 0.00	OTROS	[6091] + 0.00	[6092] + 0.00			
	TERRENOS	[360] + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6093] + 3193.72	[6094] + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[362] + 0.00	OTROS	[6095] + 0.00	[6096] + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	[6097] + 0.00	[6098] + 0.00			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6099] + 0.00	[6100] + 0.00
					NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] + 0.00	[6100] + 0.00





OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	94288.43							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00												
			550	=	1225.53												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	2581.42							
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	+	96869.85	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	304234.55							
	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1837.19						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00											
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	PERDIDAS, 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		098	=	1837.19						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	238.72						
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	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
	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 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	GENERACION / REVERSION 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 PERDIDAS 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	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	1225.53	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	INGRESOS		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO									AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO						801	+	1400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	835	+-	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	1598.47	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL					604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA					605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					839	=	0.00	
	OTRAS					606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					840	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					841	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					842	+-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE FUERA DE ZEDE					843	=	1598.47	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					844	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	35.66	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					848	=	1598.47	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	399.62	
	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 período anterior)					800	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	1837.19	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-	3.92	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	3.92		
		ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	395.70		
		OTROS			618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	1125.64	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	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) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00	
		OTROS					623	+-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO					698	=	3272.85	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					861	-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	4498.38	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	(1) 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						864	-	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									SUBTOTAL SALDO A FAVOR					865	=	0.00	
									(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					866	=	729.94	
									(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00	
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00	
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	729.94	
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					871	+	-825.83	
									(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	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		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	±/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		889	±/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		890		0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		891		0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		892		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				905	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				925	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				926	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	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	1900543289			199	RUC No.	1104185051001				