

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	149056267
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992911530001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEV37 S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
003	+	0.00	004	+	0.00	008	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00	014	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00	017	+	0.00
005	+	0.00	006	+	0.00	010	+	0.00	011	+	0.00	012	+	0.00	018	+	0.00	019	+	0.00	020	+	0.00	021	+	0.00
007	+	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							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	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	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
Otros activos financieros corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	324 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	325 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
Activos por impuestos corrientes	OTROS	LOCALES	326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	327 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	329 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 + 0.00	6030 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	333 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	334 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	335 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	LOCALES	336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6041 + 0.00	6042 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	337 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	LOCALES	338 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	339 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
Activos no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	340 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	341 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	343 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	344 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	345 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	347 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	349 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	351 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	353 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	354 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	355 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	356 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	357 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	358 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	359 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	360 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	361 + 0.00		OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	362 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	363 + 0.00		REACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	365 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	367 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00				
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	368 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	369 + 0.00		DEL EXTERIOR	6107 + 0.00	6108 + 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
			382	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						
			388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389	+	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)						
			390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			392	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
OTROS			393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00									
			396	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES			397	+	0.00									
			398	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
INTANGIBLES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
INTANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
			409	+	0.00									
INTANGIBLES			410	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
			411	-	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00									
EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	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	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
			419	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		LOCALES	423	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		LOCALES	427	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		LOCALES	429	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		LOCALES	433	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		LOCALES	435	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
			436	+	0.00									

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS									
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00	
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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		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 COSTO AMORTIZADO				(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 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		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6132)				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00	
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 0.00	
DESAHUCIO		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 - 0.00	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813 + 0.00	
POR LITIGIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
OTRAS		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
OTROS		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
OTROS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 0.00		INGRESOS		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 = 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS		606 + 0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 = 0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 = 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 - 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856 = 0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00		OTROS 618 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858 - 0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859 - 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		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 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		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00	
OTROS		623 +/- 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	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 800.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 800.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00			
				(-) OTROS CONCEPTOS		873 + null			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00			
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874 + 0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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 ACTUARIALES		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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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)									
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 + 0.00			
INTERES POR MORA						903 + 0.00			
MULTA						904 + 0.00			
TOTAL PAGADO						999 = 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905 USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907 USD 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		912 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00		918 Resol No. 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0925747784					199	RUC No.	0919679977001				