

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152060244		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792585961001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS PROFESIONALES SATPROCOM CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
						(VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 10428.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 97864.38
		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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 590.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00					
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	337	+ 2005.87					
	OTROS	338	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS INGRESOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	COSTO	348	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00						
OTROS	359	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 13814.65						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	TERRENOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			

	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00				
	OTROS	549	=	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	4853.80								
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	84732.13				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	84732.13		
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00							
		LOCALES	555	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		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			
		LOCALES	559	=	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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			
		LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		LOCALES	563	=	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			
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	13132.25			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
	CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						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	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
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	13132.25				
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1969.84			
	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	JUBILACION PATRONAL	573	=	0.00	(-) 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			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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 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	GENERAÇÃO / 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		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		590	=	4853.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DE INTERESSES 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											
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=				11162.41
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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	=	113.12	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	=	0.00			
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840	=	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00		841	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	=	0.00	843	=	11162.41
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	3357.15	UTILIDAD GRAVABLE	844	=	0.00	845	=	0.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	846	=	0.00	847	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00		848	=	0.00	849	=	11162.41
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	11162.41		850	=		2790.60		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	-		852	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	853	-		854	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	855	-		856	=	0.00
	OTROS		618	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	857	=		858	=	2095.56
	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	859	=	0.00	860	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	861	-		862	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	-		864	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	865	-		866	-	0.00
	OTROS		623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	867	=		868	-	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	15632.68	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	869	-		870	-	2579.27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	20486.48	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	871	-		872	-	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	873	-		874	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	875	-		876	-	0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2488.58			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	=	0.00			
						(-) CREDITO 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	=	2488.58			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	=	-610.57			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	=	0.00			
						PRIMERA CUOTA	875	=	0.00			
						SEGUNDA CUOTA	876	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "pase" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	881	=	0.00											
	OTROS	882	=	0.00											
	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 CONVERSIÓN 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											
	OTROS	887	=	0.00											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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)															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERES	697	=	0.00												
IMPUESTO	698	=	0.00												
MULTA	699	=	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 MORO	903	=	0.00												
MULTA	904	=	0.00												
TOTAL PAGADO	999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00												
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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												
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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714075320			199	RUC No.	0103664215001								