

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		
102	ANO	2018		0.00	No.	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				871793088939	
201	RUC	179265046001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.	
				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 APLICACION DEL REGIMEN 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)													
			311	+	57908.31												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	287941.73	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	-	47548.67		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	4072.38		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS												
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	LOCALES	338	+	0.00	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						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00	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						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	0.00	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						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
OTROS	LOCALES	346	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	RELACIONADAS												
COSTO	LOCALES	366	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00	NO RELACIONADAS												
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00													
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	LOCALES	376	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	380	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	382	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	384	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00													
OTROS	LOCALES	386	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		390	+	109476.44													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			393	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		[OTROS]		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		550 = 93212.37		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 267782.40			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		555 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 267782.40			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		556 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras relacionadas		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		561 + 17450.57		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		563 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		564 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 20456.43			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		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	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 20456.43			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 3068.46			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		574 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 7813.85			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		576 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		577 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		578 + 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			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		580 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		582 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		584 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN					
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		589 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		590 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		591 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		592 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		593 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		594 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		595 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		601 + 5000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 25201.82			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		603 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		604 + 1000.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NO			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		607 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00		843 = 25201.82	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00		845 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846 = 0.00		847 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848 = 0.00		849 = 25201.82	
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		611 + 20228.62		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850 = 5544.40			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		612 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		852 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		614 + 11843.57		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		853 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		615 - 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854 = 5544.40			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		616 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		617 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		856 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857 - 6391.97			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		619 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		859 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		860 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		861 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		862 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		624 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		626 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		627 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 847.57			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		628 = 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		629 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		630 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		631 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 847.57			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		632 +/- 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		633 +/- 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Otras no relacionadas		634 +/- 0.00		(+ OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			

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

		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876	879	=	0.00								
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00								
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE		888	+/-	5544.40								
		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								
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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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:			NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717968547	199	RUC No.	1723518443001								