

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179707956
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792673577001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TEJEC S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	66290.63	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS 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	+	57710.65		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1807712.12		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	1931713.40	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	615.85	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		Del exterior	312	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% 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)	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	1957382.68	6006	+	0.00			
		No relacionados	314	-	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		Del exterior	315	+	22233.18		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Locales	316	+		0.00	Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			Del exterior	317	-		0.00	De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			Del exterior	319	+		0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			En efectivo	320	+		0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Locales	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Por dividendos	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Del exterior	325	+	413.02	Precedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	Otros activos financieros corrientes	Otras no relacionadas	Locales	326	+	0.00	Precedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			Del exterior	327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		No relacionados	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	Relacionados	333	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		No relacionados	334	+	0.00	De inventarios	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo	(ISD)	335	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		(IVA)	336	+	0.00	De activos biológicos	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		(Impuesto a la renta)	337	+	62936.34	De propiedades, planta y equipo	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		Otros	338	+	0.00	De activos intangibles	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
Inventarios	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	60610.12	Otros	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	15229.18	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		Costo	348	+	0.00	Otros	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	349	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	22363.28	6078	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	350	+	0.00	Por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	77430.78	6080	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	351	-	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				
		Del exterior	352	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	A costo	353	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		Otros	356	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		358	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
Activos no corrientes	Primas de seguro pagadas por anticipado	359	+	0.00	Relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		360	+	0.00	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	162037.89										
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	No relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				364	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		RELACIONADAS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		RELACIONADAS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS	446	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	447	+	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	449	+	1591125.65			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			450	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			451	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			452	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			453	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			454	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			455	+	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			456	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			457	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			458	+	0.00			TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00	
			459	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	232854.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
			460	+	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	118.05	7183	+	0.00	
			461	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	283.63	7186	+	0.00	
			462	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	24000.00	7189	+	0.00	
			463	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	17840.21	7191	+	2976.25	7192	+	0.00	
			464	+	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			465	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	66984.29	7197	+	5754.81	7198	+	0.00	
			466	+	0.00			MÉRSMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			467	+	0.00			(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES))	7202	+	17382.10	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			468	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			469	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	5.40	7209	+	835.09	7210	+	0.00	
			470	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			471	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			472	+	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			473	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			474	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			475	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			476	+	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			477	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			478	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			479	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
			480	+	0.00			SERVICIOS POR SIENESTROS	7241	+	8896.23	7242	+	3071.82	7243	+	0.00	
			481	+	0.00			PÉRDIDAS POR SIENESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			482	+	0.00			OTROS	7247	+	67573.41	7248	+	99221.31	7249	+	0.00	
			483	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			484	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
			485	+	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
			486	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
			487	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			488	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
			489	+	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7269	+	2033.91	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
			490	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
			491	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			492	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
			493	+	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7281	+	377.82	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
			494	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
			495	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			496	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
			497	+	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7293	+	35304.39	7294	+	0.00	7295	+	35104.39	
			498	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
			499	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
			500	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			501	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			502	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)				7308	+	0.00	7309	+	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		549 + 71451.79		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 952187.29		TOTAL COSTOS		7991 = 2033589.94			
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 465909.89			
Relacionadas		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 2499499.83			
Locales		Locales		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Del Exterior		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 + 0.00			
No Relacionadas		No Relacionadas		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00			
Locales		Locales		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Del Exterior		Del Exterior		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Locales		Locales		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Del Exterior		Del Exterior		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Locales		Locales		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		Del Exterior		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00			
No Relacionadas		Del Exterior		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 442323.09			
Credito a Mutuo		Locales		565 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		Del Exterior		566 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
Porción no corriente de obligaciones emitidas		No Relacionadas		567 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		A Costo Amortizado		569 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00			
A Valor Razonable		A Valor Razonable		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Jubilación Patronal		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		Desahucio		573 + 650596.78		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		574 + 174445.55		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 1295.93			
Provisiones no corrientes		Por Garantías		575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Por Desmantelamiento		Por Desmantelamiento		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 Contratos Onerosos		Por Contratos Onerosos		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 Reestructuraciones de Negocios		Por Reestructuraciones de Negocios		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
Por Reembolsos a Clientes		Por Reembolsos a Clientes		579 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Por Litigios		Por Litigios		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00			
Por Pasivos Contingentes asumidos en una combinación de negocios		Por Pasivos Contingentes asumidos en una combinación de negocios		581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00			
Otras		Otras		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de Clientes		583 + 0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
Subvenciones del Gobierno		Subvenciones del Gobierno		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
Otros		Otros		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
Otros		Otros		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
Total pasivos no corrientes		Total pasivos no corrientes		588 + 275159.27		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		825 + 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00			
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 131304.02			
						INFORMACION 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?		838 SI	
						RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 0.00	
						RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 0.00	
						OTRAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 NA	
						RESERVA DE CAPITAL		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
						RESERVA POR DONACIONES		842 0.00		843 0.00	
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE	
						SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844 0.00	
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 0.00	
						(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 0.00	
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 0.00	
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 0.00	
						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 - 0.00	
						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00	
						Propiedades, planta y equipo		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00	
						Activos intangibles		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00	
						Otros		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00	
						Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 38997.32	
						Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00	
						Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00	
						La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860 - 0.00	
						Otros		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 23939.01	
						TOTAL PATRIMONIO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 - 0.00	
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 - 0.00	
						Derechos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00	
						Derechos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 62936.33	
								(+ 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	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 62936.33	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
								(+ OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
								PRIMERA CUOTA		874 + 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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES POR MORA		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 CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704435450		199	RUC No.	1708488661001			