

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 0992979259001		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201 RUC	Razón o Denominación Social TACECUADOR SETCEC S.A.		203 EXPEDIENTE

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 GASTO	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												
¿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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 565229.54	6002	+ 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1284.80	6004	+ 1284.80			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315		+ 185541.95	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS						
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		LOCALES	325	+ 61774.01	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	RELACIONADOS		331	+ 0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
			333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 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	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 13092.95	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 15029.26	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	OTROS		338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 205733.47	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	COSTO		348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	A COSTO		350	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
Otros activos corrientes	OTROS		359	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 497181.57	OTROS	6093	+ 10.17	6094	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00							DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00									DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00									DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=							566524.51								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=							0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
OTROS	391	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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)	6148	=	0.00														
				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	1284.80														
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00														
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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.

ACTIVOS INTANGIBLES

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES

INVERSIONES NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
7001	86629.69	
7004	51342.76	7006 + 0.00
7007	464333.47	7008 + 0.00 7009 + 0.00
7010	205733.47	
7013	0.00	
7016	0.00	7018 + 0.00
7019	0.00	7021 + 0.00
7022	0.00	
7025	0.00	
7028	0.00	
7031	0.00	
7034	0.00	
7037	0.00	7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00
7040	0.00	7041 + 48452.91 7042 + 0.00
7043	0.00	7044 + 7578.99 7045 + 0.00
7046	0.00	7047 + 9134.00 7048 + 0.00
7049	0.00	7050 + 200.00 7051 + 0.00
7052	0.00	7053 + 115.60 7054 + 0.00
7055	0.00	7056 + 0.00 7057 + 0.00
7058	0.00	7059 + 0.00 7060 + 0.00
7061	0.00	7062 + 0.00 7063 + 0.00
7064	0.00	7065 + 0.00 7066 + 0.00
7067	0.00	7068 + 0.00 7069 + 0.00
7070	0.00	7071 + 0.00 7072 + 0.00
7073	0.00	7074 + 0.00 7075 + 0.00
7076	0.00	7077 + 0.00 7078 + 0.00
7079	0.00	7080 + 0.00 7081 + 0.00
7082	0.00	7083 + 0.00 7084 + 0.00
7085	0.00	7086 + 0.00 7087 + 0.00
7088	0.00	7089 + 0.00 7090 + 0.00
7091	0.00	7092 + 0.00 7093 + 0.00
7094	0.00	7095 + 0.00 7096 + 0.00
7097	0.00	7098 + 0.00 7099 + 0.00
7100	0.00	7101 + 0.00 7102 + 0.00
7103	0.00	7104 + 0.00 7105 + 0.00
7106	0.00	7107 + 0.00 7108 + 0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			OTRAS AMORTIZACIONES		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			435	+	0.00	7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			436	-	0.00	7113 + 0.00 7114 + 0.00		
RELACIONADOS			437	+	0.00	7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00		
NO RELACIONADOS			438	+	0.00	7119 + 0.00 7120 + 0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	7122 + 0.00 7123 + 0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	7131 + 0.00 7132 + 0.00		
OTROS			444	+	0.00	7134 + 0.00 7135 + 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	2500.00	7137 + 0.00 7138 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2500.00	7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	499681.57	7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	7152 + 0.00 7153 + 0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)			464	=	0.00	7158 + 0.00 7159 + 0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)			465	=	0.00	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00		
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	7173 + 58.20 7174 + 0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	7176 + 2400.16 7177 + 0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	7179 + 0.00 7180 + 0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	7182 + 6104.11 7183 + 0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	7185 + 0.00 7186 + 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	7188 + 25600.00 7189 + 0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	7190 + 0.00 7191 + 634.90 7192 + 0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	7194 + 0.00 7195 + 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALS			511	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
NO RELACIONADAS			LOCALS			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
LOCALS			513	+	7327.26	RELACIONADAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			NO RELACIONADAS LOCAL		
DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
LOCALS			519	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS		
OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	2363.15	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALS			523	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
NO RELACIONADAS			LOCALS			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
LOCALS			525	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	7239.04	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	5806.71	RELACIONADAS LOCAL		
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1330.45	NO RELACIONADAS LOCAL		
JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2660.48	RELACIONADAS LOCAL		
POR GARANTIAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			543	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
OTRAS			544	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			NO RELACIONADAS LOCAL		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			545	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		
OTROS			547	+	0.00	OTROS		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS			549	+	49.69	RELACIONADAS LOCAL		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	26776.78	NO RELACIONADAS LOCAL		
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALS			553	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
NO RELACIONADAS			LOCALS			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
LOCALS			555	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALS			NO RELACIONADAS LOCAL		
LOCALS			559	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			OTROS		
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						TOTAL COSTOS		
						7991 + 396572.45		
TOTAL GASTOS						7992 + 131240.64		
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999 + 527810.9		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901 + 0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902 + 4326.58		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903 + 0.00		
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904 + 0.00		
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905 + 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.

OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	1284.80
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN					
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	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
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				570	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	38711.42
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	5806.71
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)			804	-	0.00
				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	1284.80
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES				577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	1284.80
				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
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00
				580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00
				582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
				584	+	0.00	GENERACIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	REVERSIÓN					
				586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
				587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00
				588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
				590	+	432802.39	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHIJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00
				591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				592	+	432802.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00
				593	+	459579.17	INGRESOS			828	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				594	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00
				595	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	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)				596	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				597	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	32904.71
PATRIMONIO				598	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00
				599	+	10000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				601	+	3010.24	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			844	=	0.00
RESERVAS				603	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00
				604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	=	0.00
				605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	0.00
				606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	7239.04
RESULTADOS ACUMULADOS				607	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			851	-	0.00
				608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00
				609	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	7239.04
				610	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00
				611	+	3993.06	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00
				612	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	4831.06
				613	+/	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00
				614	+	23099.10	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00
				615	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00
				616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00
				617	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00
				618	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				619	+/	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00
				620	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00
				621	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	7790.22
				622	+/	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
				623	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO				624	+	40102.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00
				625	+	499681.57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	7790.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				626	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	4302.81
				627	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00
				628	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	null
				629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	4302.81
				630	+	0.00	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00
				631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00
				632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	4302.81
				633	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00
				634	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00
				635	+	0.00	OTROS			882	=	0.00
				636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
				637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
				638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
				639	+/	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
				640	+/	0.00	OTROS			887	=	0.00
				641	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/	0.00
				642	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/	0.00
				643	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00
				644	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				645	+	0.00	INTERÉS			897	=	0.00
				646	+	0.00	IMPUESTO			898	=	0.00
				647	+	0.00	MULTA			899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				648	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00
				649	+	0.00	INTERÉS POR MORA			903	+	0.00
				650	+	0.00	MULTA			904	+	0.00
				651	+	0.00	TOTAL PAGADO			909	=	0.00
				652	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00
				653	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00
				654	+/	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00
				655	+/	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				656	+/	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
				657	+/	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES					
				658	+/	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
				659	+/	0.00						
				660	+/	0.00						
				661	+/	0.00						
				662	+/	0.00						
				663	+/	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	0960639102					199	RUC No.	0916231285001				