

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102	ANO	2017	104
103	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	150878496
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0993009652001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			BAKINGIDEAS S.A.
203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
				311	+	12992.86										
RELACIONADOS				312	+	6241.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	69963.26	6002	+	0.00
DEL EXTERIOR				313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	11205.50	6004	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				314	-	62.42	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	-	0.00	6006	+	0.00
NO RELACIONADOS				315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007	-	0.00	6008	+	0.00
DEL EXTERIOR				316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318	+	0.00	DE BIENES				6013	+	0.00	6014	+	0.00
DEL EXTERIOR				319	+	0.00	DE SERVICIOS				6015	+	0.00	6016	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6017	+	0.00	6018	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS				322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00
DEL EXTERIOR				323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00
DEL EXTERIOR				326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031	+	0.00	6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6035	+	0.00	6036	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6037	+	0.00	6038	+	0.00
RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6039	+	0.00	6040	+	0.00
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6041	+	0.00	6042	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6043	+	0.00	6044	+	0.00
RELACIONADOS				334	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00
NO RELACIONADOS				335	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00
OTROS				339	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRANSITO				340	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346	+	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	-	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348	+	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00
COSTO				349	-	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00
A COSTO				351	-	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				352	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				353	+	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				354	-	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00
ANIMALES VIVOS				355	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+	0.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				358	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00
OTROS				360	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	19172.13					6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				362	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00
TERRENOS				363	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				365	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.																

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00									
		OTROS		444	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	791.11									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	19963.24									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00									
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00									
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00									
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00									
PASIVO PASIVOS CORRIENTES										OTROS GASTOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL					
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL					
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR							
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL							
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR							
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	LOCAL							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		531	+	0.00	DEL EXTERIOR								
		NO RELACIONADAS		532	+	0.00	LOCAL								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	2429.67									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1948.93									
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	378.00									
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS								
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	TOTAL COSTOS								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	TOTAL GASTOS								
		OTRAS		544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00									
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00									
		OTROS		549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4756.60									
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	5792.37	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
						7991	=	59588.27							
						7992	+	8587.63							
				7999	+	68175.90									
				7901	=	0.00									
				7902	+	0.00									
				7903	-	0.00									
				7904	=	0.00									
				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	=	0.00					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	12992.86					
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
CORRIENTES		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
NO RELACIONADAS		568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	12992.86					
DEL EXTERIOR		569	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES							
CORRIENTES		570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1948.93					
CRÉDITO A MUTUO		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		804	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		INGRESOS							
RESERVA DE CAPITAL		582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	5792.37	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	10548.97	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL		591	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		INGRESOS		833	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	11043.93					
RESERVA DE CAPITAL		594	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	861.43	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		600	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2429.66					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		603	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	2429.66					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		606	+	7752.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		609	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		612	+	0.00	EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	2429.66					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		615	+	9414.27	(+/-) 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 POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	2429.66					
RESERVA DE CAPITAL		618	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1214.83					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		621	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=	1214.83					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	607.42					
RESERVA DE CAPITAL		624	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	607.42					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		627	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	OTROS		882	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		630	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	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					
RESERVA DE CAPITAL		633	+	0.00	OTROS		887	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		636	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		INTERES		897	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		639	+	0.00	MULTA		899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	2429.66										
INTERES POR MORA		903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGADO		909	=	2429.66										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2429.66										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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				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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704322924					199	RUC No.	0909007775				