

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 161832804
201 RUC 099305994001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AEROACCESSORIES S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	-	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	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								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	325	+	0.00	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	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	333	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00	6050	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	335	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00		OTRAS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	337	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DEL EXTERIOR	6057	+	0.00	6058	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	339	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6061	+	0.00	6062	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	341	+	0.00	OTROS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00		DE RECURSOS PATRONAL Y DESAHUCIO	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	343	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00		DEL EXTERIOR	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6077	+	0.00	6078	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	349	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	351	-	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00		LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	353	+	0.00	LOCAL	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00		DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	357	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	359	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	361	+	1000.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																							
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00																	
RELACIONADOS				438	+	0.00																	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00																	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00																	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00																	
OTROS				444	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00																	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1000.00																	
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																	
	(+) 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 EXCLUIDAS 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 EXCLUIDAS 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 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)	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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00																	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00																	
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00																	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00																	
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO			537	+	0.00																
		POR CONTRATOS ONEROSOS			538	+	0.00																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			539	+	0.00																
		POR LITIGIOS			540	+	0.00																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			541	+	0.00																	
	OTRAS			542	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			543	+	0.00																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			544	+	0.00																	
	OTROS			545	+	0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			546	+	0.00																	
	OTROS			547	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00																	
TOTAL PASIVOS				799	=	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				799	=	0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				792	=	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES				799	=	0.00																	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00																	
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																	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	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.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		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			
LOCALES	564	+	0,00	801			
NO RELACIONADAS	565	+	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	566	+	0,00	802 = 0,00			
CRDITO A MUTUO	567	+	0,00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
				GENERACION		REVERSION	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00
				[(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0,00	
				DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0,00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0,00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODIFICACION DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)	804	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0,00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0,00
	574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0,00
	575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00
	576	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0,00
	577	+	0,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]	809	+	0,00
	578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00
	579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00
	580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	812	-	0,00
	581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	813	+	0,00
	582	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	583	+	0,00	GENERACION		REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00
	585	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0,00
	586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00
	587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00
	588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0,00
	589	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0,00	POR MEDICIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO	599	=	0,00	INGRESOS	828	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0,00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES	833	-	0,00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0,00	7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
RESERVA LEGAL	604	+	0,00	INFORMACION 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0,00
RESERVA FACULTATIVA	605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0,00
OTRAS	606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA	843		0,00
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844		0,00
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0,00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0,00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS 7BILICOS	858	-	0,00
OTROS	618	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES	859	-	0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860		0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861		0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0,00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0,00
OTROS	623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1000,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)	867	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1000,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PER7XIMO A7O				ANTICIPO CALCULADO PER7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0,00
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0,00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0,00
				ANTICIPO DETERMINADO PER7XIMO A7O 874+875+876	879	=	0,00
				PRIMERA CUOTA	874	+	0,00
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0,00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PER7XIMO A7O	876	+	0,00
				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 ACTUARIAS	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
				PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0,00
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
				INTER7S	897	=	0,00
				IMPUESTO	898	=	0,00
				MULTA	899	=	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		+	0,00
INTER7S POR MORA				903		+	0,00
MULTA				904		+	0,00
TOTAL PAGADO				999		=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907		USD	0,00
MEDIANTE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (T7C)				925		USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908				916		Resol No. 0,00	
N/C No 0,00				910		918	
912				N/C No 0,00		Resol No. 0,00	
911							

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	1750576165					199	RUC No.	0922389572001				