

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANÓ	[2019]		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	[0.00]	No.	B71973793691
200	[IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO]							
201	BUIC	[2191750953001]	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COTRANSCELI S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO						
	003	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00	014	+	0.00				
	004	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00				
	005	+	0.00	011	+	0.00	017	+	0.00	018	+	0.00				
	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR						
	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	019	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00			
	¡SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	654.99						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	170151.58			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	349725.60	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCÍTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORTION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6036	+	0.00		
		RELACIONADOS		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		RELACIONADOS		333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+	3937.74			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		OTROS		359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	174744.31		INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES									OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TERRENOS									DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		





	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS				7311	=	0.00	7312	=	0.00			
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	=	0.00	7315	=	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
	OTROS	549	=	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	44116.42													
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	=	288000.2						
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	288000.2						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		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						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	202433.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	563	=	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	61725.34						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	=	0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00			
						(c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	61725.34						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	9258.80			
			572	=	0.00	(I) 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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	=	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	=	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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 DESMANTELAMIENTO		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 CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		583	=	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	-	0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817	-	0.00			
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821	-	0.00			
	OTROS		588	=	290.72	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			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	202723.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			590	=	246840.37	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	=	0.00	829	=	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)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	900.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	52466.54			
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	(-) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	=	2000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838	=	NA			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	9654.36	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00			
	OTRAS		606	=	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POPULACION DEDICADA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			842	=	0.00	843	=	52466.54			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						844	=	0.00	845	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846	=	0.00	847	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	7562.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848	=	0.00	849	=	52466.54
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	11542.64			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)						800	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	31504.95	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)						851	-	1107.84			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	1107.84			
	ACUMULADO		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	10434.80			
	OTROS		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	2828.30			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00			
	OTROS		623	=/-	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	51621.80	(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	298462.17	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	7606.50			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00			
						(+) IMPUEST											

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00									
	REVALUACIONES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	7606.50									
INTERES POR MORA		903	=	0.00									
MULTA		904	=	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	7606.50									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	7606.50									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS 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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713701025						199	RUC No.	1704198603001			