FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152159473
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790312291001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLASECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
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 EGRESO			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										029	+	0.00										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	8027.26	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		Del exterior	312	+	21816.53		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	313	+		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	498.69	6006	+	0.00	
			Del exterior	314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	No relacionados	Relacionados	Locales	315	+		481.03	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			Del exterior	316	+		0.00	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	317		-	210.47	Exportaciones netas	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				Del exterior	318		+	0.00	Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	319		+	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				Del exterior	320		+	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	321	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			Del exterior	322	+	175820.80	A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	366935.95	6024	+	366935.95		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			Del exterior	324	-	0.00	Por dividendos	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	325	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			Del exterior	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6035	+	16643.86	6036	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
			Del exterior	330	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
			Del exterior	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	333	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			Del exterior	334	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	335	+	0.00	De inventarios	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			Del exterior	336	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	337	+	331.00	De activos biológicos	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			Del exterior	338	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	339	+	0.00	De activos intangibles	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			Del exterior	340	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	341	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			Del exterior	342	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	343	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			Del exterior	344	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	345	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			Del exterior	346	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	347	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			Del exterior	348	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	349	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			Del exterior	350	+	0.00	Otras	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	351	-	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			Del exterior	352	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	353	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			Del exterior	354	-	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	355	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
			Del exterior	356	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	357	+	0.00	Otros	6093	+	2173.98	6094	+	0.00		
			Del exterior	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	359	+	0.00	Ingresos financieros	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			Del exterior	360	+	2901.66	Arrendamiento mercantil	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	361	+	209167.81	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			Del exterior	362	+	0.00	No relacionadas	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Relacionados	Locales	363	+	0.00	Del exterior	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			Del exterior	364	+	0.00	Otros	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 1011.55										
OTROS		549	+	3869.12													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	53621.75													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992		+	52546.85						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	53558.40					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 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					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	332694.08						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION		REVERSION								
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803		-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804		-	366935.95					
JUBILACION PATRONAL		574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00					
DESAHUCIO		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	1918.67					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00					
POR GARANTIAS		577	+	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		578	+	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					
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-	0.00					
POR LITIGIOS		582	+	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 COMBINACION DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTRAS		584	+	0.00			GENERACION		REVERSION								
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00								
OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00								
OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00		825 + 0.00								
TOTAL DEL PASIVO		590	=	53621.75	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00								
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	38280.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	19136.16	UTILIDAD GRAVABLE		836		=		0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837		=		32323.20						
RESERVA LEGAL		604	+	14813.93	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?		838		=		0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	14.56	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		=		0.00						
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		=		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		607	+	145005.73	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		+	0.00	843		+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844		+	0.00			845		+	32323.20	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		846		+	0.00			847		+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2010551.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		+	0.00			849		+	0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	31433.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		613	+/-	-360066.42	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		851		+	0.00			852		+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	332694.08	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)		853		-	0.00			854		-	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		855		=	0.00			856		=	0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		857		-	0.00			858		-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		859		=	0.00			860		=	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		861		=	0.00			862		=	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		863		+	0.00			864		+	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		865		-	0.00			866		-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		867		-	185.41			868		-	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		869		-	0.00			870		-	0.00	
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		871		+	13176.96			872		+	13176.96	
TOTAL PATRIMONIO		624	=	2130722.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		873		+	0.00			874		+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	2184344.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		875		=	0.00			876		=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		877		-	0.00			878		-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	86963.56	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		879		-	0.00			880		-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		881		=	0.00						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		882		=	331.00						
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		883		+	0.00						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		884		-	0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		885		=	0.00						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		886		=	331.00						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		887		+	13176.96			888		+	13176.96
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		889		+	0.00			890		+	0.00
						(+/-) OTROS CONCEPTOS		891		=	0.00			892		=	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		893		=	0.00			894		=	0.00
						ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		895		+	0.00			896		+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704418779	199	RUC No.	1710856723001				