

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790312291001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CLASECUADOR SA	
					203 EXPEDIENTE	7184

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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
REACIONADOS				LOCALES				311				13145.41			
				DEL EXTERIOR				312				34642.04			
				DEL EXTERIOR				313				-29436.52			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)															
				LOCALES				314				0.00			
				DEL EXTERIOR				315				35908.16			
				DEL EXTERIOR				316				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes															
				LOCALES				317				0.00			
				DEL EXTERIOR				318				0.00			
				DEL EXTERIOR				319				0.00			
				EN EFECTIVO				320				0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321				0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes															
				LOCALES				322				285848.61			
				DEL EXTERIOR				323				0.00			
				LOCALES				324				0.00			
				DEL EXTERIOR				325				28149.56			
				DEL EXTERIOR				326				0.00			
				LOCALES				327				0.00			
				DEL EXTERIOR				328				0.00			
				DEL EXTERIOR				329				0.00			
				DEL EXTERIOR				330				0.00			
				DEL EXTERIOR				331				0.00			
				DEL EXTERIOR				332				0.00			
				DEL EXTERIOR				333				0.00			
				DEL EXTERIOR				334				0.00			
				DEL EXTERIOR				335				0.00			
				DEL EXTERIOR				336				1139.41			
				DEL EXTERIOR				337				9330.76			
				DEL EXTERIOR				338				0.00			
				DEL EXTERIOR				339				0.00			
				DEL EXTERIOR				340				0.00			
				DEL EXTERIOR				341				0.00			
				DEL EXTERIOR				342				0.00			
				DEL EXTERIOR				343				0.00			
				DEL EXTERIOR				344				0.00			
				DEL EXTERIOR				345				0.00			
				DEL EXTERIOR				346				0.00			
				DEL EXTERIOR				347				0.00			
				DEL EXTERIOR				348				0.00			
				DEL EXTERIOR				349				0.00			
				DEL EXTERIOR				350				0.00			
				DEL EXTERIOR				351				0.00			
				DEL EXTERIOR				352				0.00			
				DEL EXTERIOR				353				0.00			
				DEL EXTERIOR				354				0.00			
				DEL EXTERIOR				355				0.00			
				DEL EXTERIOR				356				0.00			
				DEL EXTERIOR				357				0.00			
				DEL EXTERIOR				358				1079.01			
				DEL EXTERIOR				359				0.00			
				DEL EXTERIOR				360				0.00			
				DEL EXTERIOR				361				379806.44			
				DEL EXTERIOR				362				0.00			
				DEL EXTERIOR				363				0.00			
				DEL EXTERIOR				364				0.00			
				DEL EXTERIOR				365				0.00			
				DEL EXTERIOR				366				0.00			
				DEL EXTERIOR				367				0.00			
				DEL EXTERIOR				368				0.00			
				DEL EXTERIOR				369				0.00			
				DEL EXTERIOR				370				0.00			
				DEL EXTERIOR				371				0.00			
				DEL EXTERIOR				372				0.00			
				DEL EXTERIOR				373				0.00			
				DEL EXTERIOR				374				0.00			
				DEL EXTERIOR				375				0.00			
				DEL EXTERIOR				376				0.00			
				DEL EXTERIOR				377				0.00			
				DEL EXTERIOR				378				0.00			
				DEL EXTERIOR				379				0.00			
				DEL EXTERIOR				380				0.00			
				DEL EXTERIOR				381				0.00			
				DEL EXTERIOR				382				0.00			
				DEL EXTERIOR				383				0.00			
				DEL EXTERIOR				384				0.00			
				DEL EXTERIOR				385				0.00			
				DEL EXTERIOR				386				0.00			
				DEL EXTERIOR				387				0.00			
				DEL EXTERIOR				388				0.00			
				DEL EXTERIOR				389				0.00			
				DEL EXTERIOR				390				0.00			
				DEL EXTERIOR				391				0.00			
				DEL EXTERIOR				392				0.00			
				DEL EXTERIOR				393				0.00			
				DEL EXTERIOR				394				0.00			
				DEL EXTERIOR				395				0.00			
				DEL EXTERIOR				396				0.00			
				DEL EXTERIOR				397				0.00			
				DEL EXTERIOR				398				0.00			
				DEL EXTERIOR				399				0.00			
				DEL EXTERIOR				400				0.00			
				DEL EXTERIOR				401				0.00			
				DEL EXTERIOR				402				0.00			
				DEL EXTERIOR				403				0.00			
				DEL EXTERIOR				404				0.00			
				DEL EXTERIOR				405				0.00			
				DEL EXTERIOR				406				0.00			
				DEL EXTERIOR				407				0.00			
				DEL EXTERIOR				408				0.00			
				DEL EXTERIOR				409				0.00			
				DEL EXTERIOR				410				0.00			
				DEL EXTERIOR				411				0.00			
				DEL EXTERIOR				412				0.00			
				DEL EXTERIOR				413				0.00			
				DEL EXTERIOR				414				0.00			
				DEL EXTERIOR				415				0.00			
				DEL EXTERIOR				416				0.00			
				DEL EXTERIOR				417				0.00			
				DEL EXTERIOR				418				0.00			
				DEL EXTERIOR				419				0.00			
				DEL EXTERIOR				420				0.00			
				DEL EXTERIOR				421				0.00			
				DEL EXTERIOR				422				0.00			
				DEL EXTERIOR				423				0.00			
				DEL EXTERIOR				424				0.00			
				DEL EXTERIOR				425				0.00			
				DEL EXTERIOR				426				0.00			
				DEL EXTERIOR				427				0.00			
				DEL EXTERIOR				428				0.00			
				DEL EXTERIOR				429				0.00			
				DEL EXTERIOR				430				0.00			
				DEL EXTERIOR				431				0.00			
				DEL EXTERIOR				432				0.00			
				DEL EXTERIOR				433				0.00			
				DEL EXTERIOR				434				0.00			
				DEL EXTERIOR				435				0.00			
				DEL EXTERIOR				436				0.00			
				DEL EXTERIOR				437				0.00			
				DEL EXTERIOR				438				0.00			
				DEL EXTERIOR				439				0.00			
				DEL EXTERIOR				440				0.00			
				DEL EXTERIOR				441				0.00			
				DEL EXTERIOR				442				0.00			
				DEL EXTERIOR				443				0.00			
				DEL EXTERIOR				444				0.00			
				DEL EXTERIOR				445				0.00			
				DEL EXTERIOR				446				0.00			
				DEL EXTERIOR				447				0.00			
				DEL EXTERIOR				448				0.00			
				DEL EXTERIOR				449				0.00			
				DEL EXTERIOR				450				0.00			
				DEL EXTERIOR				451				0.00			
				DEL EXTERIOR				452				0.00			
				DEL EXTERIOR				453				0.00			
				DEL EXTERIOR				454				0.00			
				DEL EXTERIOR				455				0.00			
				DEL EXTERIOR				456				0.00			
				DEL EXTERIOR				457				0.00			
				DEL EXTERIOR				458				0.00			
				DEL EXTERIOR				459				0.00			
				DEL EXTERIOR				460				0.00			
				DEL EXTERIOR				461				0.00			
				DEL EXTERIOR				462				0.00			
				DEL EXTERIOR				463				0.00			
				DEL EXTERIOR				464				0.00			
				DEL EXTERIOR				465				0.00			
				DEL EXTERIOR				466				0.00			
				DEL EXTERIOR				467				0.00			
				DEL EXTERIOR				468				0.00			
				DEL EXTERIOR				469				0.00			
				DEL EXTERIOR				470				0.00			
				DEL EXTERIOR				471				0.00			
				DEL EXTERIOR				472				0.00			
				DEL EXTERIOR				473				0.00			
				DEL EXTERIOR				474				0.00			
				DEL EXTERIOR				475				0.00			
				DEL EXTERIOR				476				0.00			
				DEL EXTERIOR				477				0.00			
				DEL EXTERIOR				478				0.00			
				DEL EXTERIOR				479				0.00			
				DEL EXTERIOR				480				0.00			
				DEL EXTERIOR				481				0.00			
				DEL EXTERIOR				482				0.00			
				DEL EXTERIOR				483				0.00			
				DEL EXTERIOR				484				0.00			
				DEL EXTERIOR				485				0.00			
				DEL EXTERIOR				486				0.00			
				DEL EXTERIOR				487				0.00			
				DEL EXTERIOR				488				0.00			
				DEL EXTERIOR				489				0.00			
				DEL EXTERIOR				490				0.00			
				DEL EXTERIOR				491				0.00			
				DEL EXTERIOR				492				0.00			
				DEL EXTERIOR				493				0.00			
				DEL EXTERIOR				494				0.00			
				DEL EXTERIOR				495				0.00			
				DEL EXTERIOR				496				0.00			
				DEL EXTERIOR				497				0.00			
				DEL EXTERIOR				498				0.00			
				DEL EXTERIOR				499				0.00			
				DEL EXTERIOR				500				0.00			
				DEL EXTERIOR				501				0.00			
				DEL EXTERIOR				502				0.00			
				DEL EXTERIOR				503				0.00			
				DEL EXTERIOR				504				0.00			
				DEL EXTERIOR				505				0.00			
				DEL EXTERIOR				506				0.00			
				DEL EXTERIOR				507				0.00			
				DEL EXTERIOR				508				0.00			
				DEL EXTERIOR				509				0.00			
				DEL EXTERIOR				510				0.00			

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
						DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	17903.85	7132	+	0.00
						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
						OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
						POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
						PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
						RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	2087.28	7171	+	0.00
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
						TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	116.02	7180	+	0.00
						GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
						GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	664.57	7186	+	0.00
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	3231.88	7189	+	0.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3291.33	7198	+	0.00
						MERMA		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	14442.57	7204	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	39251.90	7210	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										
						RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	22532.33	7213	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										
						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
						LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	4390.96	7243	+	0.00
						PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
						OTROS		7247	+	0.00	7248	+	41595.24	7249	+	0.00
						LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
						NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
						LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
						RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
						LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										
						RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
						LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7293	+	7583.67	7294	+	0.00	7295	+	0.00
						RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
						OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
						PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
						OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
						PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
						TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
						TOTAL GASTOS					7992	+	269759.26			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	269759.26			
						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						
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	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.

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	285999.78
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
						PRDIDA DEL EJERCICIO		098	=	0.00
						DIFERENCIAS PERMANENTES				
						PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
						DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
						OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
						GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
						GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
						GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
						PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
						DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
						AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00
						COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00
						GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
						INGRESOS		814	-	0.00
						PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
						COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
						DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
						PROVISIONES, DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACION PATRONAL		822	+	0.00
						CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
						MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825	+	0.00
						INGRESOS		828	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
						AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00
						OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
						UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
						RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00
						RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
						RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
						EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)		867	+	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00
						EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
						OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0.00
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
						OTROS		882	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
						INTERES POR MORA		903	+	0.00
						MULTA		904	+	0.00
						TOTAL PAGADO		909	+	0.00
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
						DETALLE DE COMPENSACIONES				
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
						908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00
						909		USD 0.00	911	USD 0.00
						912		N/C No 0.00	913	USD 0.00
						914		N/C No 0.00	915	USD 0.00
						916		Resol No 0.00	917	USD 0.00
						918		Resol No 0.00	919	USD 0.00
						920		USD 0.00	921	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:	SERRANO MONGE ESTEBAN ALBERTO	NOMBRE:	PASTRANO VILL
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704418779	199	RUC No. 1716558943001