

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099133900001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAYANA S A
203	EXPEDIENTE	75423	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	6655937.04	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	-	374894.58		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, 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	-	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1225867.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1752860.97	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	6904698.21		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2472932.17	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	358867.45		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1363134.51	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	10282544.29	6008	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	46103.08		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	921810.89	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	675763.10	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	33676.85	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	222306.09	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	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			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+	467003.54	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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			
OTROS	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			
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	OTROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	101057.60	6094	+	6379.25			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	359	+	143426.30	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	4779.78	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	11004303.24	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+	29786.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	-	951345.10	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
COSTO	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
OTROS	LOCALES	381	+	143426.30	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	383	+	11004303.24	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	4779.78	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	385	+	29786.40	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	951345.10	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			





OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	7927113.09			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	124976.97									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	9638016.25									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	7641566.97			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1556688.06			
RELACIONADAS			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
DEL EXTERIOR			555	+	330732.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
NO RELACIONADAS			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR			557	+	990339.58	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
LOCALES			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
DEL EXTERIOR			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
LOCALES			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR			561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, 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			
LOCALES			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	452737.64			
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
LOCALES			565	+	150560.77	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
DEL EXTERIOR			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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	452557.74			
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	67883.66			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			572	+	0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	6379.25			
DESAHUCIO			573	+	728878.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	479306.78			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	194314.25	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
POR GARANTÍAS			575	+	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			576	+	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			577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
POR LITIGIOS			580	+	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			581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS			582	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			584	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2312491.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	12199508.22	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1384100.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	857601.61			
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA 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	+	51177.63	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
RESERVA LEGAL			604	+	86500.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		NA			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	478650.67	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	59114.51	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA			
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00	843		700387.06
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	0.00	845		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	921232.28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	0.00	847		0.00	
(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	682.37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	0.00	849		700387.06	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	214400.41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	3601.95	(I) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	117171.03			
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	166671.72	(II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(III) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	117171.03			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(IV) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	57925.74			
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(V) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
OTROS			618	+	0.00									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	31980.00	(I) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	117171.03			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	237272.36			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+/-	127335.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIPADOS			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	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
OTROS			623	+/-	0.00	(I) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	3309681.39	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	15007.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	15509189.61	(I) CREDITO TRIBUTARIO 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	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			866	=	8942.33			
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			867	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			868	-	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00			
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			870	=	23410.79			
ANTIPO A PAGAR						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			871	+	0.00			
PRIMERA CUOTA						(+) OTROS CONCEPTOS			872	-	0.00			
SEGUNDA CUOTA						ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			873	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
	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 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)													
INTERÉS					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						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
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	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: LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES						NOMBRE: TORRES CORONE							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912194982				199	RUC No.	0925202871001					