

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991789750272		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0991355316001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AHcorp Ecuador CIA. LTDA.					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 109059.19	OPERACIONES DE INGRESO	010 b 970181.13		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 + 161057.06	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029 + 3800126.05	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	030 + NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 20046.42	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 7769126.88	6002 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313 + 741408.09	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 + 453750.16	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 34271.57	6006 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316 + 308380.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 2000.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 1100.00	6008 + 0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	DE BIENES	6009 + 3781418.97	6010 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	320 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011 + 91220.08	6012 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	321 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
POR CANTO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00		POR DIVIDENDOS						
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
	OTROS		338 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 16769.88		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 668372.41	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 503592.82		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN LA VENTA (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 1088575.13		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUERTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 2403.80		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	352 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	355 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		POR RIEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 9438.70		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	OTROS		359 + 9433.91		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360 + 42342.51		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 7898.00	6078 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			361 = 4291819.53		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 500661.00	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 + 1448013.29		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
					POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)			355 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 42342.51		OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 4291819.53		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	RELACIONADAS	6097 + 0.00	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	LOCAL	6098 + 0.00	6099 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				
	EDIFICIOS Y	NO RELACIONADAS	6099 + 0.00		LOCAL	6100 + 0.00	6101 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00		DEL EXTERIOR	6102 + 0.00	6103 + 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	=	6778127.63				
	OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2386387.69										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	4310733.56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	50797.67					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		LOCALES	557	+	41556.61	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	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 81d.	7908	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	680025.17			
	NO	LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			565	=	762401.88	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00		
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	680025.17				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	11119.86	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	102003.78			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		572	+	394.98	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		573	+	301039.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	121231.08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	15577.66			
			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 [(604*15%) + (803*80%)*15%]]			809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	103504.35			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) 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	GENERACIÓN / 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	+	2403.80	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	142533.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1237744.31	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	3624132.00			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	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2500000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	727428.88					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUELTA 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 CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838			SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	15456.28	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	27222.98	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	840			0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841			NO				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	64466.11									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		0.00	843		727428.88		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUELTA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00		
	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 reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	247921.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		727428.88		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1177112.74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850			160034.35				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	463717.92	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)	800	+		71205.68				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)	851	+		89356.12				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	-		89356.12				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=		70678.23				
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=		0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+		71205.68				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-		85394.90				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	113225.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-		0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860	-		0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	5092035.48	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-		7570.31				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6716167.48	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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-		0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		48918.70				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		0.00				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+		0.00				
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		48918.70				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+		13205.04				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		6231.57				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	=		6973.47				
						PRIMERA CUOTA	874	+		3486.74				
						SEGUNDA CUOTA	875	+		3486.73				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+		0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "total" y "punto" considerada como no deducible para el cál

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS	881	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	14108.00									
	OTROS	886	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	160034.35									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-45730.90									
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE 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	+/-	48918.70									
INTERES POR MORA		903	+/-	0.00									
MULTA		904	+/-	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	48918.70									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	48918.70									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		906	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	919	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:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	170439303		199	RUC No.	1709294126001							