

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.	871795268261		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1790435768001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COPAGES S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	OPERACIONES DE PASIVO	003 +	21057.04	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004 +	11470.00	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	005 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006 +	71800.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 -	293840.04
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 -	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
			311 +	102866.14		6001 +	0.00	6002 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	48739.54	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	16919.79	6008 +	0.00
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	160986.89	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		EN EFECTIVO	320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	111313.11	6018 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	205040.07	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	1049817.71	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00
	RELACIONADOS			329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	311318.08	6036 +	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00
	RELACIONADOS			331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332 +	0.00					
	NO RELACIONADOS			333 +	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334 +	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			335 +	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336 +	17809.23					
	OTROS			337 +	8952.19					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			338 +	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			339 +	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			340 +	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341 +	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			342 +	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			343 +	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			344 +	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345 +	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346 +	0.00					
	COSTO			347 +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348 +	0.00					
	A COSTO			349 -	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350 +	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 -	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 +	0.00					
	A COSTO			353 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 -	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 +	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 +	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 +	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 +	4453.05					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			359 +	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360 +	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			361 =	1598664.82						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 +	67881.97					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 +	653818.92					
	INGRESOS NO OPERACIONALES									
	INGRESOS FINANCIEROS									
TERRENOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
	RELACIONADAS									
	NO RELACIONADAS									

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	174691.01			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	695665.22			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	15981.68			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	6111	+	709.75	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4360.08			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	551.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	44633.93			NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6139	+	0.00	6140	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				6141	=	0.00	6142	=	0.00	
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				6143	=	0.00	6144	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									6145	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00										
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00										
		OTROS	391	+	0.00										
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLOGICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00										
	INTANGIBLES		409	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	411	-	0.00										
		COSTO	412	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDARIAS		413	+	0.00										
	EN ASOCIADAS		414	+	8800.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	228004.79										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
		GASTOS POR DEPRECIACIONES													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES													
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
		PROPIEDADES DE INVERSION													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS													
		OTRAS DEPRECIACIONES													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00	
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
	OTROS	549	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	932847.30										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	=	414833.98					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	414833.98				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	563	=	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	69132.24				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	=	0.00	095	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	69132.24				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		10369.84				
			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	=	7713.14	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		0.00				
	DESAHUCIO		574	=	1356.77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	48877.58				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [( 805-808)*15% ]		809	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) 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	GENERA/ / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	815	=	0.00	
	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 MATERZ 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 (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	=	0.00	823	=	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00	825	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	9069.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	941917.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	=	0.00	829	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831		0.00	
	PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN 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	=	120000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	107639.98	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838		SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	11679.79	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					839		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	92768.17	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					840		0.00	
	OTRAS		606	=	509601.63	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					841		NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	=	0.00	843		107639.98	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00	847		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	925063.27	Saldo del ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					850	=	23680.80	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	31852.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851		0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		616	=	271466.35	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853		0.00	
	OTROS		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	23680.80	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	=	8952.19	
	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					858	=	0.00	
	OTROS		623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS					859	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1962431.61	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					860	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2904348.82	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					861	=	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					862	=	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	=	14728.61	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumaatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	=	0.00	
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	14728.61	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICA					871	=	4777.31	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	=	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS					873	=	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					879	=	4777.31	
						PRIMERA CUOTA								

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	876	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	252609.79									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	-26910.00									
	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	=	14728.61									
INTERES POR MORA		903	=	0.00									
MULTA		904	=	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	14728.61									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	14728.61									
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		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	1701783720			199	RUC No.	1103365704001						