

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	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	871796618812
201 RUC	0991430369001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIANTE S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		= N/A

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 Conciliación Tributaria)										
			311	+	54643.42									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	157993.44	6002	+ 0.00		
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+ 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Prestaciones Locales de Servicios	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+ 0.00	
		No relacionados	Locales	315	+			626021.32	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+ 0.00
		Del Exterior	316	+	0.00		Exportaciones Netas	De Bienes	6009	+	0.00	6010	+ 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00	De Servicios			6011	+	0.00	6012	+ 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción		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
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos			6017	+	0.00	6018
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Locales	322	+	29445.71	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+		0.00	6022	+ 0.00		
		Del Exterior	323	+	0.00	Por dividendos	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	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	6026	+ 0.00			
		Locales	325	+	0.00	Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027	+	0.00	6028	+ 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00	6030	+ 0.00			
Otros activos financieros corrientes		A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+ 0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias Netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+ 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+ 0.00				
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+ 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+ 0.00			
	Relacionados	333	+	0.00		Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+ 0.00		
Activos por impuestos corrientes	No relacionados	334	+	0.00	De inventarios		6043	+	0.00	6044	+ 0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+	0.00	6046	+ 0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	11758.37	De activos biológicos		6047	+	0.00	6048	+ 0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	21912.46	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+ 0.00			
Inventarios	Otros	338	+	0.00	De activos intangibles		6051	+	0.00	6052	+ 0.00			
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	De propiedades de inversión		6053	+	0.00	6054	+ 0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	26567.67	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055	+	0.00	6056	+ 0.00			
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	83080.31	De inversiones no corrientes		6057	+	0.00	6058	+ 0.00			
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	86915.37	Otras		6059	+	0.00	6060	+ 0.00			
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+ 0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+ 0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+ 0.00				
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+ 0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+ 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+ 0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+ 0.00				
	A costo	350	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+ 0.00				
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+ 0.00			
A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Otros	6079	+	0.00	6080	+ 0.00			
Animales vivos	A costo	353	+	0.00		De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+ 0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+ 0.00				
	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+ 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+ 0.00				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	980.40	Otros	6089	+	0.00	6090	+ 0.00				
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	13424.48	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+ 0.00				
Otros activos corrientes	Otros	359	+	39005.57	Otros	6093	+	0.00	6094	+ 0.00				
		360	+	0.00	Relacionadas	6095	+	0.00	6096	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	993755.08	Del exterior	6097	+	0.00	6098	+ 0.00				
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	40000.00	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+ 0.00			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00									
Propiedades, planta y equipo	Terrenos				Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local					
									Del exterior					

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00												
		RELACIONADOS	438	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00												
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00												
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00												
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00												
		OTROS	444	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00												
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	55382.64												
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1049137.72												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00												
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00												
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	-	0.00												
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	-	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00												
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00												
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00												
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00												
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00												
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00												
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00												
		PASIVO															
		PASIVOS CORRIENTES															
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES															
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
		NO RELACIONADAS LOCALES	513	+	596254.14												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
		LOCALES	519	+	139376.95												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	521	+	19348.38												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
		RELACIONADAS LOCALES	523	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00												
		NO RELACIONADAS LOCALES	525	+	15122.74												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00												
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00												
		PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00												
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00												
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	1412.70												
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1010.40												
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	6411.27												
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00												
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00												
		POR GARANTIAS	537	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00												
		POR LITIGIOS	542	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00												
		OTRAS	544	+	0.00												
		PASIVOS POR INGRESOS	545	+	0.00												
		ANTICIPOS DE CLIENTES															
		AMORTIZACIONES															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)															
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES															
		DEL EXTERIOR															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)															
		A COSTO AMORTIZADO															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)															
		A VALOR RAZONABLE															
		RELACIONADOS															
		NO RELACIONADOS															
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES															
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)															
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)															
		OTROS															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES															
		TOTAL DEL ACTIVO															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)															
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)															
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O RE															

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		550 = 804843.82		TOTAL COSTOS		7991 = 1029213.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 542044.42			
		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 1571257.42			
		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Locales		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			
		Del exterior		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
		Locales		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		Del exterior		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
		Locales		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		Del exterior		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		Locales		562 + 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			
		Del exterior		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6736.02			
		No relacionadas		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO		Relacionadas		565 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		No relacionadas		566 + 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		Relacionadas		567 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00		095 + 0.00	
		No relacionadas		568 + 0.00		PÉRDIDAS, 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		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 6736.02			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		Relacionadas		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 1010.40			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		Relacionadas		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 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 = 0.00			
		Desahucio		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 1773.35			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		Por garantías		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 = 1848.18			
		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 ÚNICO		812 = 0.00			
		Por litigios		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		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				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Anticipos de clientes		584 + 13.13		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00	
		Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		POR PERDIDAS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		825 = 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 13.13		590 = 804856.95		INGRESOS		828 = 0.00		829 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		591 = 0.00		592 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 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		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		593 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 6550.79			
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 99200.00		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI	
		Reserva legal		604 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
		Reserva facultativa		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00			
		Otras		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA			
RESULTADOS ACUMULADOS		Reserva de capital		607 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
		Reserva por donaciones		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 6550.79	
		Otros activos no corrientes		609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00	
		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación 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 + 139967.85		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 6550.79	
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 1412.70			
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 10379.33			
		Utilidad del ejercicio		614 + 4312.92		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 10379.33			
		(-) Pérdida del ejercicio		615 = 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00			
		Superavit de revaluación acumulado		616 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 10379.33			
		Propiedades, planta y equipo		617 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00			
		Activos intangibles		618 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
		Otros		619 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 10379.33			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 11362.16			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860 = 0.00			
		Otros		624 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 10550.30			
TOTAL PATRIMONIO		625 = 244280.77		626 = 1049137.72		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 1049137.72		627 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00		628 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00			
		628 = 0.00		629 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00			
		629 = 0.00		630 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 11533.13			
		630 = 0.00		631 = 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00			
		631 = 0.00		632 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
		632 = 0.00		633 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00			
		633 = 0.00		634 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 11533.13			
		634 = 0.00		635 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 137.15			
		635 = 0.00		636 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00			
		636 = 0.00		637 = 0.00		(-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
		637 = 0.00		638 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 137.15			
		638 = 0.00		639 = 0.00		PRIMERA CUOTA		874 + 68.58			

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

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	88.57		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	[USD]	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	[USD]	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	[USD]	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	[USD]	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909577934			199	RUC No.	0911034296001		