

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134433282
201 RUC 099146890001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIPERSA S.A. COMPANIA TECNICA MERCANTIL DE MAQUINARIAS	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 385.58	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
			313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 13735.24	6006	+ 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
			DEL EXTERIOR	315 + 1188.42							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 0.00		DE SERVICIOS					
			DEL EXTERIOR	319 + 0.00							
	Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	320 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS					
DEL EXTERIOR			321 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	322 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	324 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
		DEL EXTERIOR	325 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	326 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	328 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	329 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	330 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	331 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
		DEL EXTERIOR	333 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
		DEL EXTERIOR	335 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
		DEL EXTERIOR	337 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	338 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
		DEL EXTERIOR	339 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	340 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
		DEL EXTERIOR	341 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	342 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
		DEL EXTERIOR	343 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	344 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
		DEL EXTERIOR	345 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	346 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	347 - 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	348 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	349 - 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	350 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	351 - 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	352 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	353 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	354 - 0.00								
		DEL EXTERIOR	355 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	356 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	357 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	358 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	359 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	360 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	361 + 1840.30								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	362 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	363 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	364 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	365 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	366 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	367 + 0.00								

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1840.30			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00			POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00			RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00			NO RELACIONADAS								
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	OTROS GASTOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00				TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00				GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00				GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511		+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513		+	43.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
				LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
				LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	445.74		
				LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
				LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				LOCALES	531	+	0.00	LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				LOCALES	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
				LOCALES	535	+	0.00	LOCALES	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
				LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
				LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
				LOCALES	541	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				LOCALES	543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
				LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1725.16					
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	13401.04					
				LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	15126.20					
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
				LOCALES	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	550	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
				LOCALES	551	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
				LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
				LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
				LOCALES	557	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
				LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
				LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		65.04		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	([=] BASE DE C/ULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		099	=	65.04
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0.00	[=] PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-		804	-	9.76
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[=] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/ODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)		804	-		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	[=] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		806	-	0.00
SUBSALICIN PATRONAL		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		807	+	0.00
DESAMHUCIO		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		809	+	0.00
POR GARANTAS		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+		810	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	[=] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		811	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		812	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	[=] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-		813	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+		814	+	0.00
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSI/IN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSI/IN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		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, DESAMHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		592	=	238.01	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		593	=	0.00	AMORTIZACION P/RRIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PATRIMONIO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	55.28
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	P/RRIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER/ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	15.97	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	811.43	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			842	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					844	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	55.28
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	12.16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	[=] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852	=	12.16
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1971.15	[=] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
[=] P/RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2061.30	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	165.12
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	[=] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	167.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	65.04	[=] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS					856	-	0.00
[=] P/RRIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[=] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	[=] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT/ULOS P/BLICOS					858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[=] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					859	-	115.17
OTROS		618	+	0.00	[=] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00
GANANCIAS Y P/RRIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00
GANANCIAS Y P/RRIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	[=] EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00
GANANCIAS Y P/RRIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	105.64
OTROS		623	+/-	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	1602.29	[=] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	1840.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	105.64
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	ANTIPO CALCULADO PRXIMO AYO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	-161.67
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AYO		628	+	0.00	[=] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO					872	-	0.00
ANTICIPO A PAGAR		629	+	0.00	[=] OTROS CONCEPTOS					873	+	null
PRIMERA CUOTA		630	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRXIMO AYO 874+875+876					874	=	0.00
SEGUNDA CUOTA		631	+	0.00	[=] GANANCIAS Y P/RRIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AYO		632	+	0.00	GANANCIAS Y P/RRIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					876	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		633	=	0.00	GANANCIAS Y P/RRIDAS ACTUARIALES					880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		634	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					881	=	0.00
OTROS		635	=	0.00	OTROS					882	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		636	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					883	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					884	=	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		638	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					885	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		639	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					886	=	0.00
INTERES		640	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					888	+/-	0.00
IMPUESTO		641	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					889	=	0.00
MULTA		642	=	0.00	INTERES					897	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		643	=	0.00	IMPUESTO					898	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		644	+	0.00	MULTA					899	=	0.00
INTERES POR MORA		645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00
MULTA		646	+	0.00	INTERES POR MORA					903	+	0.00
TOTAL PAGADO		647	=	0.00	MULTA					904	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		648	=	0.00	TOTAL PAGADO					905	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		649	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		650	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES					907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		651	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					908	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		652	=	0.00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		653	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS							
DETALLE DE COMPENSACIONES		654	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES							
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		655	=	0.00	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 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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905759346					199	RUC No.	0906766498001				