

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 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.	164227958
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991511903001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ISPORKAT S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003]	+	0.00	[009]	+	0.00	[013]	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO	[006]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									[029]	+	0.00		
SUSCEPTIBLE A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+ 58796.44							
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312 + 52907.88		Ingresos de actividades ordinarias	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 296781.76	6002 + 0.00	
		Del Exterior	Locales	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 5001.65	6004 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314 - 348.88			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		No relacionados	Locales	315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		Del Exterior	Locales	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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		
		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	Locales	319 + 0.00			Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		Dividendos por cobrar	EN EFECTIVO	320 + 0.00			Obtenidos por arrendamientos operativos	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	Locales	321 + 0.00			Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322 + 3741.90			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		Del Exterior	Locales	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			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		Otras no relacionadas	Locales	325 + 0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		Del Exterior	Locales	326 + 0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029 + 0.00	6030 + 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 instrumentos financieros a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	Porción de arrendamientos financieros por cobrar	A costo amortizado		328 + 0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329 - 0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		A valor razonable		330 + 0.00			Utilidad en la enajenación 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		
		No relacionados		332 + 0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	Relacionados		333 + 0.00		Otras ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
		NO RELACIONADOS		334 + 0.00			De inventarios	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
		NO RELACIONADOS		335 + 0.00			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 4233.97			De activos biológicos	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 16742.17			De propiedades, planta y equipo	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	No corrientes mantenidos para la venta	Otros		338 + 0.00			De activos intangibles	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00			De propiedades de inversión	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 106565.53			De activos de explotación, 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 + 0.00			De inversiones no corrientes	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00			Otras	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
Inventarios	Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPARTOS 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		351 - 0.00			Jubilación patronal y desahucio	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00			Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
Activos biológicos	Activos biológicos	A COSTO		353 + 0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de caridad y privado sin fines de lucro)	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
		ANIMALES VIVOS		354 - 0.00			De otras locales	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355 + 0.00			Del exterior	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 + 0.00			Por lucro cesante	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 + 0.00			Por reembolsos de seguros	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		358 + 0.00			Provenientes del exterior	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		359 + 0.00			Otros	6093 + 1260.44	6094 + 0.00		
		OTROS		360 + 0.00							
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361 = 242639.01							
		ACTIVOS NO CORRIENTES									
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00			Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	

	EDIFICIOS Y OTROS BIENES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				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				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	5251.56				INTERESADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5254.38				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				INTERESADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00				NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				INTERESADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				INTERESADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INTERESADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				INTERESADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00				INTERESADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	5509.73				INTERESADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				INTERESADAS	6141	=	0.00	6142	=	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	13758.77				INTERESADAS	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				INTERESADAS	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
		TOTAL INGRESOS	388	+	0.00				INTERESADAS	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	389	+	5509.73				INTERESADAS	6149	=	0.00	6150	=	0.00	
		INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	390	+	0.00				INTERESADAS	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
		INGRESOS O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				INTERESADAS	6153	=	0.00	6154	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	391	+	0.00				INTERESADAS	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	392	+	0.00				INTERESADAS	6157	=	0.00	6158	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	393	+	0.00				INTERESADAS	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS POR HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00				INTERESADAS	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES (INFORMATIVO)	395	+	0.00				INTERESADAS	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	396	+	0.00				INTERESADAS	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	397	+	0.00				INTERESADAS	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	398	+	0.00				INTERESADAS	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	399	+	0.00				INTERESADAS	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	400	+	0.00				INTERESADAS	6173	=	0.00	6174	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	401	+	0.00				INTERESADAS	6175	=	0.00	6176	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	402	+	0.00				INTERESADAS	6177	=	0.00	6178	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00				INTERESADAS	6179	=	0.00	6180	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00				INTERESADAS	6181	=	0.00	6182	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	+	0.00				INTERESADAS	6183	=	0.00	6184	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	+	0.00				INTERESADAS	6185	=	0.00	6186	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00				INTERESADAS	6187	=	0.00	6188	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00				INTERESADAS	6189	=	0.00	6190	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	409	+	0.00				INTERESADAS	6191	=	0.00	6192	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	410	-	0.00				INTERESADAS	6193	=	0.00	6194	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	411	-	0.00				INTERESADAS	6195	=	0.00	6196	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	412	+	0.00				INTERESADAS	6197	=	0.00	6198	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	413	+	0.00				INTERESADAS	6199	=	0.00	6200	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	414	+	0.00				INTERESADAS	6201	=	0.00	6202	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	415	+	0.00				INTERESADAS	6203	=	0.00	6204	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	+	0.00				INTERESADAS	6205	=	0.00	6206	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	417	+	0.00				INTERESADAS	6207	=	0.00	6208	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	418	+	0.00				INTERESADAS	6209	=	0.00	6210	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	419	-	0.00				INTERESADAS	6211	=	0.00	6212	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00				INTERESADAS	6213	=	0.00	6214	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	421	+	0.00				INTERESADAS	6215	=	0.00	6216	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	422	-	0.00				INTERESADAS	6217	=	0.00	6218	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	423	+	0.00				INTERESADAS	6219	=	0.00	6220	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	424	+	0.00				INTERESADAS	6221	=	0.00	6222	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	425	-	0.00				INTERESADAS	6223	=	0.00	6224	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	426	+	0.00				INTERESADAS	6225	=	0.00	6226	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	427	+	0.00				INTERESADAS	6227	=	0.00	6228	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	428	-	0.00				INTERESADAS	6229	=	0.00	6230	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	429	+	0.00				INTERESADAS	6231	=	0.00	6232	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	430	+	0.00				INTERESADAS	6233	=	0.00	6234	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	431	+	0.00				INTERESADAS	6235	=	0.00	6236	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	432	+	0.00				INTERESADAS	6237	=	0.00	6238	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	433	+	0.00				INTERESADAS	6239	=	0.00	6240	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	+	0.00				INTERESADAS	6241	=	0.00	6242	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	435	+	0.00				INTERESADAS	6243	=	0.00	6244	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	436	+	0.00				INTERESADAS	6245	=	0.00	6246	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	437	+	0.00				INTERESADAS	6247	=	0.00	6248	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	438	+	0.00				INTERESADAS	6249	=	0.00	6250	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	439	+	0.00				INTERESADAS	6251	=	0.00	6252	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	440	+	0.00				INTERESADAS	6253	=	0.00	6254	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	441	+	0.00				INTERESADAS	6255	=	0.00	6256	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	442	+	0.00				INTERESADAS	6257	=	0.00	6258</			

	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 MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	= 135585.58				
	OTROS	549	+ 21624.05								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 73487.91								
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS		7992	+ 151944.51				
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	+ 287530.09			
		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, PARTICIPES, 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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	= 0.00		
				562	+ 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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	= 15513.76			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00			
	CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
								GENERACION	REVERSIÓN		
	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	= 15513.76			
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	- 2327.06			
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(I) 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		805	- 0.00			
		DESAHUCIO	574	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 2580.00			
	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	(I) 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	(I) 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	GENERAÇÃO / 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 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 MATERIZ 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	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590	= 73487.91	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+ 0.00	831	- 0.00	
	PASIVOS INCOBRADOS 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	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	= 15766.70			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	= 0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		NA		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 93.18	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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00		
	OTRAS		606	+ 2103.60	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	0.00	843		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC		610	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	0.00	845		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 153013.46	UTILIDAD GRAVABLE		846	0.00	847		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	= 3941.68			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		860	+ 3360.09			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 15513.76	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		861	- 3360.09			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	+ 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		862	- 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+ 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		863	- 0.00	864		
	OTROS		617	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		865	= 581.59			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)		866		0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+/- 0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		867		3360.09		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		620	+/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		868		1638.43		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		869		5212.29		
	OTROS		622	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		870		0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 171524.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		871		0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 245011.91	(-) CREDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		872		0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		873		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		874		0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		875	= 0.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		876	= 2909.04			
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		877	+ 0.00			
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		878	- 0.00			
					(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		879	= 0.00			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		880		2909.04		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		881	+ 3025.92			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		882	- 0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS		883	+ 0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		884	= 3025.92			
					ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		885	+ 0.00			

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=	3025.92									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
		OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
		OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/	0.00										
PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						891	=	0.00						
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 CRÉDITO									907	= USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	= 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 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	0908642598				199	RUC No.	0914894787001						