

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791361822001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			ABC HOLDING AB C S.A.
			203 EXPEDIENTE
			85787

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	152500.00	OPERACIONES DE PASIVO				008	+	1485692.10	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	3200000.00	OPERACIONES DE INGRESO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	2440000.00
OPERACIONES DE EGRESO				005	+	60733.14	OPERACIONES DE EGRESO				010	+	36044.34	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	7374969.58
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	INA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	89647.60										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	685990.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	813521.33	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		1168380.34	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		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	-	11390.34		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	EXPORTACIONES NETAS								
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		2684429.80	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	3066263.39	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	25739.42	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	3718029.80	6024	+	3718029.80			
	DEL EXTERIOR		326	+	380000.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	31254.41	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	4303.61	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3481.35	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	915.26	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	1709202.41	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO		348	+	88574.78	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	1158.59	6078	+	0.00				
A COSTO		353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	12077.27	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6093	+	938.02	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	+	9217321.28	ACTIVOS NO CORRIENTES				6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
								RELACIONADAS	LOCAL							
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
									LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1014343.52				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	1287622.63				
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2301966.15			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	1192.94			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1347855.25	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	2635549.50	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1168700.00	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			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	3054332.25			
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	571	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	573	+	42757.39	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	574	+	2606.13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	576	+	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				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0.00	817	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	589	+	5197468.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	590	+	5870132.16	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	594	+	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	SI				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	598	+	50000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	599	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NO				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		842	=	0.00	843	=	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	601	+	72044.80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	604	+	0.00	SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	605	+	0.00	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	606	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	607	+	0.00	(-) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853)		854	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	609	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	610	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS		858	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	614	+	0.00	(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	615	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	616	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	618	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	619	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	620	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	622	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	625	+	0.00	ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	626	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	627	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	628	+	0.00	ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	629	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	630	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		OTROS	631	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00				

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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)									
INTERÉS							897		0.00
IMPUESTO							898		0.00
MULTA							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 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	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: VILLACIS BATALLAS CRISTHIAN DANILO					NOMBRE: GUERRA AYALA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501259436			199	RUC No.	1706930953001		