

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99180461218
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179140659001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

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				+	247031.73									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	133772.58	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6936903.29		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1965.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	+		1182637.04	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	20654776.70	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	990.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	322	+	788072.93	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR	326		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	23214.08	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	172526.82	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	199550.38	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	23919.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	6789101.42	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	409823.70	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	353	+	26000.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	359	+	4859.48	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	33480.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	16803639.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4488250.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6093	+	135955.54	6094	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	65580.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	120000.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	8043476.74				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	39708.71	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	154483.86				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	138666.49				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	5714540.92				LOCAL	6123	+	692.23	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTROS		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
OTROS		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
OTROS		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS		387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
OTROS		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
OTROS		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
OTROS		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
OTROS		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
OTROS		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
OTROS		393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
OTROS		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
OTROS		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
OTROS		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTROS		397	+	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
OTROS		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
OTROS		399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
OTROS		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
OTROS		401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
OTROS		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
OTROS		403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
OTROS		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
OTROS		405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
OTROS		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
OTROS		407	+	0.00				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
OTROS		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
OTROS		409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
OTROS		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
OTROS		411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
OTROS		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
OTROS		413	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
OTROS		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
OTROS		415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
OTROS		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
OTROS		417	+	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
OTROS		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
OTROS		419	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
OTROS		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
OTROS		421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
OTROS		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
OTROS		423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
OTROS		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
OTROS		425	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
OTROS		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
OTROS		427	+	0.00				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
OTROS		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
OTROS		429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
OTROS		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
OTROS		431	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
OTROS		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
OTROS		433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
OTROS		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
OTROS		435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
OTROS		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTROS		437	+	0.00				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
OTROS		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
OTROS		439	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
OTROS		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
OTROS		441	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
OTROS		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
OTROS		443	+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
OTROS		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
OTROS		445	+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
OTROS		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTROS		447	+	0.00				LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
OTROS		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
OTROS		449	+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
OTROS		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
OTROS		451	+	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
OTROS		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
OTROS		453	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
OTROS		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
OTROS		455	+	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
OTROS		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
OTROS		457	+	0.00				LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
OTROS		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
OTROS		459	+	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
OTROS		460	+	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
OTROS		461	+	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
OTROS		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
OTROS		463	+	0.00				LOCAL	6299					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	-	15140012.40							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00														
				550	=	9232327.96														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	487390.43							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	20013402.90	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.						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999	+	20013402.90								
	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					7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00									
				562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7908	=	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	987937.90								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00					801	=	987937.90									
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	861073.77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00					802	=	0.00										
CRÉDITO A MUTUO							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN		REVERSIÓN							
				568	+	0.00					094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097		-	0.00		
				A VALOR RAZONABLE				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	987937.90					
				DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	196666.28							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(3) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(4) 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	[(4) 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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00								
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(4) 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)				GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00					814		+	0.00	815		-	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816		+	0.00	817		-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				818		+	0.00	819		-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				820		+	0.00	821		-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822		+	0.00	823		-	0.00			
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824		+	0.00	825		+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	861073.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	10093401.70	INGRESOS				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)							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							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	±	2510000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	791271.62						
(1) 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, CONSISTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		=	NO						
RESERVA LEGAL				604	+	13135.87	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		=	0.00						
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840		=	0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		=	NA							
			607	+	0.00					842		=	0.00	843		=	791271.62			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844		0.00	845		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		791271.62					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	7971617.18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=	221556.05							
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	±	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800		+	212080.36							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	±/-	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-	212080.36							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	569715.57	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	±	0.00	(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	212080.36							
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=	9475.89						
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(6) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=	0.00							
	OTROS		618	+	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		+	212080.36							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	±/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		-	199550.38							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	±/-	0.00	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	±/-	0.00	(3) 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		622	±/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860		-	0.00							
OTROS		623	±/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO				698	=	17595245.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862		-	23214.08						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	27688646.70	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)							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864		-	0.00						
624				=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865		=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866		=	1208.41						
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867		+	0.00						
							(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868		=	0.00						
							(7) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869		=	0.00						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870		=	1208.41						
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871		+	41491.42						
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00				
							(2) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874		+	20745.71						
							PRIMERA CUOTA				875		+	20745.71						
							SEGUNDA CUOTA				876		+	20745.71						

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERÉS		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	6646.68					
TOTAL PAGADO				905	=	6646.68					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	6646.68					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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	917	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	1719262170				199	RUC No.	0910599786001			