FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					151372828
201 RUC	0190350320001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	117870.65	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	307646.48	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	-	425517.13
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	-	0.00

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	+	40165.35	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1257744.27	6002	-	0.00			
			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	+	0.00	6006	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)									
		DEL EXTERIOR	315	-	81048.68			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	4959.23			DE SERVICIOS	6011	+		6012	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	-	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		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	+	117870.65	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	75425.01	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	120956.98			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)	6041	+	0.00	6042	-	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	55942.09		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	3697.57		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	25356.94	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	151228.25		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	-	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	-	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) 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		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	-	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	-	0.00			
			361	+	641375.35		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								6093	+	12326.87	6094	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	40000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	-	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	-
			364	-	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	-	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 PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	636413.70				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	615141.89				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	450838.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1251555.59				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	179080000000.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	217586.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	43899.99			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	64890.63	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	43899.99				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	6585.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	16202.22	(-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DESAHUCIO	574	+	6094.85	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	50643.53				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	584	+	103919.51	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	87958.52	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	596	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					839	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					840	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					842	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	602	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					843	=	87958.52	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					844	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604	+	200.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					845	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	=	87958.52	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	19350.87	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	608	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					851	-	15882.37	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					852	-	15882.37	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	610	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					853	-	6352.95	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	611	+	234646.24	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					854	-	9529.42	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	612	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					855	-	9821.45	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	613	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					856	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	614	+	17964.12	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					857	+	9529.42	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					858	-	19727.08	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					859	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					860	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					861	-	3321.36	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	619	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					862	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	620	+	22181.97	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					863	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					864	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	622	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					865	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					866	=	3697.57	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					867	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	625	+	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)					868	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					869	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	627	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					870	=	3697.57	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					871	+	11358.12	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	629	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					872	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	630	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					873	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	631	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS					874	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					875	=	11358.12	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	633	+	0.00	PRIMERA CUOTA					876	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					877	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					878	+	11358.12	

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)													
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								
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	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:			NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710061027	199	RUC No.	1708495013001								