

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION 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.	871795685684		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1391737955001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 1044.23				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 27102.05			
		DEL EXTERIOR	316	+ 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				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 44913.76			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00			
		RELACIONADOS		331	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	RELACIONADOS		333	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS		334	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	335	+ 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 5957.27				
	INVENTARIOS	OTROS		338	+ 0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+ 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+ 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO		348	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00			
		OTROS		359	+ 0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 77039.03			
		ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00			
		INGRESOS NO OPERACIONALES						
		INGRESOS FINANCIEROS						
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	ARREDONDAMIENTO MERCANTIL					
		DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
		OTROS		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		LOCAL		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	

	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	=	0.00				
	OTROS	549	=	543.18									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	68001.25									
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	53366.20				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	53366.20				
	RELACIONADAS	554	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	555	=	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	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	558	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
	LOCALES	559	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	=	0.00	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				
	LOCALES	562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	12463.29				
	CREDITO A MUTUO	567	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	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	GENERACIÓN
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00	REVERSIÓN
	A COSTO AMORTIZADO				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
	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	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	574	=	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00				
	DESAHUCIO	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*809*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 ÚNICO		812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) 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	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	=	0.00			814	=	0.00	815	-	0.00	GENERAÇÃO
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	=	0.00	817	-	0.00	REVERSIÓN
	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	=	9912.75	POP PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824	-	0.00	825	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	52508.11	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	120509.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832	-	0.00	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	=	0.00	837	=	12463.29	
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		838		Si				
	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)		839		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	4209.08	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840		0.00	841		NA	
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		842		0.00	843		0.00	
	OTRAS	606	=	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		844		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00			845		0.00	846		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		847		0.00	848		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		849		0.00	850	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		851		0.00	852		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	34399.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		853		0.00	854	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	52836.97	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		855		0.00	856		0.00	
	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 período anterior)		857		0.00	858		0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		859		0.00	860		0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	12463.23	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		861		5141.91	862		0.00	
							863		0.00	864		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		865		0.00	866		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		867		0.00	868		0.00	
	OTROS	618	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		869		0.00	870		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		871		0.00	872		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		873		0.00	874		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		875		0.00	876		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		877		0.00	878		0.00	
	OTROS	623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		879		0.00	880		0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	25891.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		881		0.00	882		0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	94617.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		883		0.00	884		0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		885		0.00	886		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		887		0.00	888		0.00	
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		889		0.00	890		0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		891		0.00	892		0.00	
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		893		0.00	894		0.00	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		895		0.00	896		0.00	
					(IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)		897		0.00	898		0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		899		0.00	900		0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		901		0.00	902		0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		903		0.00	904		0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS		905						

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	875	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	876	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
		OTROS	881	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00								
		OTROS	886	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
INTERES POR MORÁ		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
MULTA		INTERES	897		0.00								
TOTAL PAGADO		IMPUESTO	898		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTA	899		0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	1305956581				199	RUC No.	1305557025001					