

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152151373
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391750390001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRESEREXAS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	567387.94	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	201270.22	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	4231.17	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	60124.71	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	=	833014.04
¿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	+	16844.38									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3223.83	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	302.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	12630.90	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	84020.79	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS						
			EN EFECTIVO	319	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	316188.60	POR REGALIAS 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	325	+	225.12	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			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 CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			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	+	4231.17	6036	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	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		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		OTROS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	276.49	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		COSTO	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	8963.16	6078	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1335.41	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		OTROS	359	+	359814.52	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		OTROS	6091	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	694684.52	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	15775.09	6094	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS FINANCIEROS								
		TERRENOS	362	+	68256.44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 3654366.89		TOTAL COSTOS		7991 = 205786.14					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 592075.60			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 797861.74			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		560 + 0.00		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 no relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		563 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		564 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 87290.24			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Credito a mutuo		Relacionadas		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION		REVERSION			
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		094 = 0.00		095 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		A valor razonable		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096 + 0.00		097 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 87290.24			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 13093.54					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		573 + 42355.20		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Desahucio		574 + 30467.18		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 14801.59			
Provisiones no corrientes		Por garantías		576 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por desmantelamiento		577 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por contratos onerosos		578 + 0.00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por litigios		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 = 0.00			
Provisiones no corrientes		Otras		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes		584 + 0.00		GENERACION		REVERSION			
Pasivos por ingresos diferidos		Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00		815 = 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		Otros		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 = 0.00		817 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 = 0.00		819 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		589 = 72822.38		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.		822 + 0.00		823 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		590 = 3727189.27		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00		827 = 0.00		828 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		592 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		593 = 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00					
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)		594 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 70800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 88998.29			
PATRIMONIO		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 = 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
PATRIMONIO		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		603 + 101841.27		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00	
PATRIMONIO		Reserva legal		604 + 15506.79		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
PATRIMONIO		Reserva facultativa		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00			
PATRIMONIO		Otras		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00			
PATRIMONIO		Reserva de capital		607 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00		843 = 88998.29	
PATRIMONIO		Reserva por donaciones		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00		845 = 0.00	
PATRIMONIO		Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		846 = 0.00		847 = 0.00	
PATRIMONIO		Superavit por revaluación 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		848 = 0.00		849 = 88998.29	
PATRIMONIO		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 75315.13		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850 = 19579.62			
PATRIMONIO		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 0.00		852 = 0.00	
PATRIMONIO		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		853 = 0.00		854 = 19579.62	
PATRIMONIO		Utilidad del ejercicio		614 + 49155.37		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		855 = 0.00		856 = 0.00	
PATRIMONIO		(-) Pérdida del ejercicio		615 = 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		857 = 0.00		858 = 0.00	
PATRIMONIO		Superavit de revaluación acumulado		616 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		859 = 0.00		860 = 19579.62	
PATRIMONIO		Propiedades, planta y equipo		617 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		861 = 0.00		862 = 0.00	
PATRIMONIO		Activos intangibles		618 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		863 = 0.00		864 = 0.00	
PATRIMONIO		Otros		619 +/- 0.00		(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO		865 = 18251.15		866 = 0.00	
PATRIMONIO		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		620 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		867 = 0.00		868 = 0.00	
PATRIMONIO		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		869 = 1328.47		870 = 0.00	
PATRIMONIO		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		871 = 0.00		872 = 0.00	
PATRIMONIO		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		623 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		873 = 0.00		874 = 0.00	
PATRIMONIO		Otros		624 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		875 = 0.00		876 = 0.00	
PATRIMONIO		TOTAL PATRIMONIO		625 = 312618.56		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		877 = 0.00		878 = 0.00	
PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 4039807.83		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		879 = 0.00		880 = 0.00	
PATRIMONIO		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		627 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		881 = 0.00		882 = 0.00	
PATRIMONIO		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		628 = 0.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		883 = 0.00		884 = 0.00	
PATRIMONIO		Subtotal impuesto a pagar		629 = 18251.15		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		885 = 18251.15		886 = 0.00	
PATRIMONIO		Subtotal saldo a favor		630 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		887 = 0.00		888 = 0.00	
PATRIMONIO		(-) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		631 = 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)		889 = 0.00		890 = 0.00	
PATRIMONIO		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		632 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		891 = 18251.15		892 = 0.00	
PATRIMONIO		Impuesto a la renta a pagar		633 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		893 = 0.00		894 = 21916.48	
PATRIMONIO		Saldo a favor contribuyente		634 = 21916.48		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		895 = 0.00		896 = 0.00	
PATRIMONIO		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		635 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		897 = 0.00		898 = 0.00	
PATRIMONIO		Otros conceptos		636 = 0.00		(-) OTROS CONCEPTOS		899 = 0.00		900 = 21916.48	
PATRIMONIO		Anticipo determinado próximo año 874+875+876		637 = 21916.48		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		901 = 21916.48		902 = 10294.00	
PATRIMONIO		Anticipo A		638 = 10294.00		PRIMERA CUOTA		903 = 10294.00		904 = 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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	10294.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1328.47			
	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	18251.15	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	18251.15	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	18251.15	
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
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:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711483923			199	RUC No.	0704268424001		