

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.	151229884
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	139175913001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVITAGRO CIA. LTDA. SERVICIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿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	+	26408.59								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	180952.60	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	1922.72	6002	+	0.00
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	4871517.89	6004	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	No relacionados	Locales	317	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		Del exterior	318	+	38473.24		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	Por dividendos	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
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Otras no relacionadas	325	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	No relacionadas	Locales	327	-	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		Del exterior	328	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		A costo amortizado	329	-	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	330	+	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		A valor razonable	331	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	No relacionados	333	+	0.00	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	334	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	No relacionados	335	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	336	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	No relacionados	337	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	338	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	339	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	340	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Otros	341	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Mercaderías en tránsito	342	+	650308.60	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	343	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	344	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	345	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	346	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	347	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	348	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	Costo	349	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	350	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A costo	351	+	0.00	Por reintegraciones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	352	+	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		
	A valor razonable menos los costos de venta	353	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Animales vivos	354	-	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	Otros	359	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Otros activos corrientes	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00		
	361	+	896143.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		
Activos no corrientes	362	+	60000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6098	+	0.00		
	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	6100	+	0.00		



				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	437	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	438	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		LOCALES	440	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	442	+	0.00													
ACTIVOS POR PUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TEMPORARIAS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	LOCALES	443	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	444	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	445	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	446	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	447	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	448	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO			LOCALES	449	=	1005995.98													
			DEL EXTERIOR	450	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	451	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	460	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	461	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	462	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	463	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	464	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	465	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	466	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	467	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	468	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	469	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	470	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	471	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		LOCALES	472	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	473	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	474	=	0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPENECITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			LOCALES	475	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	476	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	477	=	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCALES	478	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	479	=	0.00													
			DEL EXTERIOR	480	=	0.00													
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	481	+	432946.46													
			DEL EXTERIOR	482	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	483	+	7732.95													
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	511	+	432946.46													
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	513	+	7732.95													
Cuentas y documentos por pagar corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	514	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	515	+	13759.69													
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
Obligaciones con instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	517	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00													
Credito a mutuo	NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	520	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
Otros pasivos financieros	A COSTO AMORTIZADO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	523	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00													
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	526	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00													
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	529	+	10362.39													
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00													
Provisiones corrientes	POR GARANTIAS		LOCALES	532	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00													
Pasivos por ingresos diferidos	ANTICIPOS DE CUENTAS		LOCALES	535	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00													
GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES		LOCALES	538	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00													
GASTOS DE OPERACIONES	GASTOS DE OPERACIONES		LOCALES	541	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00													
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS		LOCALES	544	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
GASTOS OPERACIONALES	GASTOS OPERACIONALES		LOCALES	547	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00													
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS		LOCALES	550	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00													
GASTOS OPERACIONALES	GASTOS OPERACIONALES		LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00													
GASTOS OPERACIONALES	GASTOS OPERACIONALES		LOCALES	556	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
GASTOS OPERACIONALES	GASTOS OPERACIONALES		LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00													
GASTOS OPERACIONALES	GASTOS OPERACIONALES		LOCALES	562	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4503383.92			
OTROS			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	480820.87									
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	300974.12			
RELACIONADAS			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4804358.04			
NO RELACIONADAS			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
RELACIONADAS			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
NO RELACIONADAS			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
LOCALS			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR			562	+	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			
			562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	69082.57			
NO RELACIONADAS			564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
RELACIONADAS			565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR			566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00									
PORCION 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
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	69082.57			
A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
POR CONTRATOS ONEROSOS			572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	10362.39			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	0.00	(-) 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			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
JUBILACION PATRONAL			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
DESACUO			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR GARANTIAS			578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
POR LITIGIOS			583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	480820.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1100.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	58720.18			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	389917.70	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
RESERVA LEGAL			604	+	660.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	660.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
OTRAS			606	+	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			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00			
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	0.00	843		58720.18	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			846	0.00	847		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	0.00	849		58720.18	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	87035.67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	12918.44			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			800	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			851	-	3739.27			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	45801.74	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	3739.27			
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	6173.17			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
OTROS			618	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	16125.26			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00			
OTROS			623	+/	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	525175.11	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1005995.98									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	6946.09			
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	6946.09			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+	34197.54			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	34197.54			
						PRIMERA CUOTA			874	+	8036.14			
						SEGUNDA CUOTA			875	+	9036.14			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	16125.26			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				909	=	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 CREDITO				907	[USD]	0.00			
MEDIANTE TITULOS 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	1305017244			199	RUC No.	1305653816001		