

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	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152159634		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0791726794001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS CONTRATADOS DE EL ORO SERCORA CIA LTDA			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		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = 0.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 0.00				
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313 + 0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00					
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	315 + 26629.52				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	317 - 0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318 + 0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE EGRESO	319 + 0.00				
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	325 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326 + 0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	330 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	332 + 0.00					
	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	334 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	335 + 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	336 + 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	337 + 3894.69					
	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	338 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	341 + 138500.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	342 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	343 + 4951.13					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	344 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	347 - 0.00					
	COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	349 - 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	350 + 0.00					
	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	351 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	353 + 0.00					
	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	354 - 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	355 + 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	358 + 0.00					
	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	359 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	361 = 173975.34					
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	TERRENOS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	362 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	363 + 0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						
	6095 + 0.00	6096 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	6097 + 0.00	6098 + 0.00						
	6099 + 0.00	6100 + 0.00						
	6081 + 0.00	6082 + 0.00						
	6083 + 0.00	6084 + 0.00						
	6085 + 0.00	6086 + 0.00						
	6087 + 0.00	6088 + 0.00						
	6089 + 0.00	6090 + 0.00						
	6091 + 0.00	6092 + 0.00						
	6093 + 0.00	6094 + 0.00						
	6095 + 0.00	6096 + 0.00						





	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	= 0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 150535.81						
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992	+ 18.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553 + 0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 18.65			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00			
		LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	562 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00			
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslade la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	= 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 875.02			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
CREDITO A MUTUO			567 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
							GENERACION	REVERSIÓN	
	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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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	
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	= 875.02			
	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	(-) 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	JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00			
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 18.05			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]	809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	- 0.00			
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	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	OTRAS			GENERACION	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		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 PASIVOS NO CORRIENTES	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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		599 = 150535.81		828	- 0.00	829	+ 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00	
	PASIVOS INCRUDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	- 0.00			
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 13000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 693.07			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 0.00			
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)	838	= 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 1421.98	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	= 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	840	= 0.00			
	OTRAS		606 + 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	= 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				APPLICABLE A TERRITORIO ZEDE	APPLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA UTILIDAD GRAVABLE	842	= 0.00	843	= 893.07	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609 + 0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844	= 0.00	845	= 0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 26385.34	UTILIDAD GRAVABLE	846	= 0.00	847	= 0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 17874.83	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	= 196.48			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -171.50	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	+ 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 678.54	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	- 66.58			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	= 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	- 66.58			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	= 129.90			
	OTROS		618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	= 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	856	+ 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	857	- 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	- 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	859	- 0.00			
	OTROS		623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860	- 0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 23439.53	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	- 3828.11			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 173975.34	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	- 0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	- 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	864	- 0.00			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 3698.21			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la casilla informativa)	868	- 0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 3698.21			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 98.24			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 98.24			
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00			
				ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	= 0.00			
				PRIMERA CUOTA	875	+ 0.00			
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877	+ 0.00			
				OTRO	878	= 0.00			
				GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	= 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "otro" y "otro" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 PERÍODO (INFORMATIVO)	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)		890		0.00								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	=	0.00								
INTERESES 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 N° 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol. N°. 0.00	918	Resol. N.º. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		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 N.º de Pasaporte	0703006938		199	RUC N.	0704186030001							