

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.	151660245		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	099151930001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ROPOLASA S.A.		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 ACTIVO			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, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 + 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 = 0.00			
	SUSCEPTIBLES A LA APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 = 0.00			

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	OPERACIONES DE ACTIVO	031 + 11398.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	
		LOCALES	032 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 72534.73	6002 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	033 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 31329.42	6006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 40294.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	321 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	322 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325 + 1380.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	331 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	333 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332 + 0.00	6035 + 0.00	6036 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	333 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	334 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS			338 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	339 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	340 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	341 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	342 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341 + 0.00	DE PROPRIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	343 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	344 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00
ACTIVOS BIÓLOGICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	345 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	346 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	347 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	348 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			345 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	349 - 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	350 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351 - 0.00	OTRAS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	351 - 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	352 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00
TERRENOS	A COSTO			352 + 0.00	POR GARANTIAS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	353 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	354 - 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIÓLOGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	355 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	356 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	357 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	358 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	359 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	360 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357 + 0.00	OTROS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	361 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	362 + 200000.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	363 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	364 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00
	OTROS			359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	360 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	361 = 103072.51	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361 = 103072.51	OTROS		DEBIERON ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	362 + 200000.00	6097 + 0.00	6098 + 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		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991 = 64719.33				
	OTROS	549	+ 0.00						
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 75829.98						
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992	+ 11703.62			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00						
	RELACIONADAS	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 76422.95			
	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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
	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			
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00			
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	NO RELACIONADAS	564	+ 0.00						
	LOCALES	565	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00						
	CREDITO A MUTUO	567	+ 0.00						
				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
							GENERACION	REVERSIÓN	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00	INCREMENTOS 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	PERDIDAS, 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 27441.20			
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00						
	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			
	JUBILACIÓN 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	+ 0.00			
	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	(-) PARTICIPACIÓN 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	(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 UNICO	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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+ 0.00				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 CONSTRUCCIÓN	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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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	590	= 75829.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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			833	- 8215.93	
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 19225.27			
	(-) 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	+ 265500.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	840		0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		0.00		
	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		843		19225.27
	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	844		845		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	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	846		847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		849		19225.27
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 53120.35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	= 4806.32	
	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 periodo anterior)	850		851	- 0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 27441.20	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851		852	- 0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852		853	- 0.00	
					854		855	- 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+ 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853		854	- 0.00	
	OTROS	618	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854		855	- 4806.32	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856		857	- 0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS ACTUALES ACUMULADAS	620	+/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857		858	- 0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858		859	- 0.00	
	OTROS	622	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	859		860	- 0.00	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860		861	- 1677.53	
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 240620.85	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861		862	- 0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 316450.83	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	862		863	- 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		864	- 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		865	- 0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865		866	= 3128.79	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866		867	= 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)	867		868	+ 0.00	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868		869	- 0.00	
				(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		870	= 3128.79	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870		871	= 0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871		872	- 0.00	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		873	- 0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873		874	- 0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874		875	= 2403.16	
				ANTICIPO A PRIMERA CUOTA	875		876	- 1201.58	

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	+	1201.59											
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 PERÍODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00												
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERES	897		0.00												
IMPUESTO	898		0.00												
MULTA	899		0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	3128.79												
INTERES POR MORÁ	903	+	0.00												
MULTA	904	+	0.00												
TOTAL PAGADO	999	=	3128.79												
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	3128.79												
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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															
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910522010			199	RUC No.	1717355976001								