

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2018			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992105984001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MILLENIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. MILIMAN
					203 EXPEDIENTE 099227

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	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]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+ [0,00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+ [0,00]			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+ [0,00]		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+ [0,00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[029]	[0,00]
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	[SI]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES						
Efectivo y equivalentes al efectivo			311 + 10000.00		TOTAL INGRESOS	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DEBIENES	6009 + 0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	DE SERVICIOS	6012 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS	322 + 0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	
	Importe bruto adeudado por servicios por el trabajo ejecutado en contratos de construccin	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIEN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	
		RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	
Porcin corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIENES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00		
Activos por impuestos corrientes	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIEN	6053 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	
	COSTO	348 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	POR GARANTAS	6061 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	
Activos biolgicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	
	Animales vivos	A COSTO	353 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00		
	ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	
	OTROS	359 + 0.00		DE RECURSOS PBLICOS	6081 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	
Activos no corrientes				POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	OTROS	6094 + 0.00	
		RELACIONADAS	6095 + 0.00	LOCAL	6096 + 0.00	
Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097 + 0.00	DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	
		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	LOCAL	6100 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	DEL EXTERIOR	6102 + 0.00	
		RELACIONADAS	6103 + 0.00	LOCAL	6104 + 0.00	
		LOCAL	6105 + 0.00			



		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	432 + 0.00 433 + 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES OTROS	7100 + 0.00 7103 + 0.00 7106 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00 7107 + 0.00	0.00 0.00 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00 7108 + 0.00	+ 0.00 + 0.00 + 0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434 - 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	0.00	7111 + 0.00	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00	7114 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436 - 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	0.00	7117 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		A VALOR RAZONABLE		437 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00	7120 + 0.00			
		RELACIONADOS		438 + 0.00										
		NO RELACIONADOS		439 + 0.00										
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122 + 0.00	7123 + 0.00			
		POR PRUDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00	7125 + 0.00	0.00	7126 + 0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00	7128 + 0.00	0.00	7129 + 0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00	7132 + 0.00			
		OTROS		444 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00	7135 + 0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00	7138 + 0.00			
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449 = 0.00			OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00	0.00	7141 + 0.00			
		TOTAL DEL ACTIVO		499 = 0.00			POR GARANTIAS	7142 + 0.00	7143 + 0.00	0.00	7144 + 0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00	7146 + 0.00	0.00	7147 + 0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00	7150 + 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00	7153 + 0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00	7156 + 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR LITIGIOS			7158 + 0.00	7159 + 0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160 + 0.00	7161 + 0.00	0.00	7162 + 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			OTROS	7163 + 0.00	7164 + 0.00	0.00	7165 + 0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			RELACIONADAS			7166 + 0.00	7167 + 0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00			NO RELACIONADAS			7169 + 0.00	7170 + 0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00	7174 + 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES Y REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00			TRANSPORTE			7176 + 0.00	7177 + 0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178 + 0.00	7179 + 0.00	0.00	7180 + 0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = 0.00			GASTOS DE VIAJE			7182 + 0.00	7183 + 0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = 0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185 + 0.00	7186 + 0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00	7189 + 0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMISITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 + 0.00	7191 + 0.00	0.00	7192 + 0.00			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00			PRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00	7195 + 0.00			
		PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00	7197 + 0.00	0.00	7198 + 0.00			
		PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199 + 0.00	7200 + 0.00	0.00	7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00	7203 + 0.00	0.00	7204 + 0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00 514 + 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00	7206 + 0.00	0.00	7207 + 0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTRAS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00 516 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00	7209 + 0.00	0.00	7210 + 0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517 + 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + 0.00	7212 + 0.00	0.00	7213 + 0.00			
					DE ACTIVOS DIFERENTES DE EFECTIVO	518 + 0.00	NO RELACIONADAS	7214 + 0.00	7215 + 0.00	0.00	7216 + 0.00			
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 0.00 520 + 0.00	LOCAL	7217 + 0.00	7218 + 0.00	0.00	7219 + 0.00		
						OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 0.00 522 + 0.00	DEL EXTERIOR	7220 + 0.00	7221 + 0.00	0.00	7222 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00 524 + 0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	7223 + 0.00	7224 + 0.00	0.00	7225 + 0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 0.00			LOCAL	7226 + 0.00	7227 + 0.00	0.00	7228 + 0.00			
							DEL EXTERIOR	7229 + 0.00	7230 + 0.00	0.00	7231 + 0.00			
							NO RELACIONADAS	7232 + 0.00	7233 + 0.00	0.00	7234 + 0.00			
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235 + 0.00	7236 + 0.00	0.00	7237 + 0.00			
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 0.00	0.00	7240 + 0.00			
							SERVICIOS PÚBLICOS	7241 + 0.00	7242 + 0.00	0.00	7243 + 0.00			
							PRIDAS POR SINIESTROS	7245 + 0.00	7246 + 0.00	0.00				
							OTROS	7247 + 0.00	7248 + 0.00	0.00	7249 + 0.00			
								7251 + 0.00	7252 + 0.00	0.00				
							ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	7254 + 0.00	7255 + 0.00	0.00				
							NO RELACIONADAS	7257 + 0.00	7258 + 0.00	0.00				
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263 + 0.00	7264 + 0.00	0.00				
							RELACIONADAS	7266 + 0.00	7267 + 0.00	0.00				
							NO RELACIONADAS	7269 + 0.00	7270 + 0.00	0.00				
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
							RELACIONADAS	7275 + 0.00	7276 + 0.00	0.00				
							NO RELACIONADAS	7278 + 0.00	7279 + 0.00	0.00				
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
							RELACIONADAS	7287 + 0.00	7288 + 0.00	0.00				
							NO RELACIONADAS	7290 + 0.00	7291 + 0.00	0.00				
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							
							INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							
							OTROS	7305 + 0.00	7306 + 0.00	0.00				
							PRIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTO DO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
							OTROS	7308 + 0.00	7309 + 0.00	0.00				
							PRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
							OTROS	7311 + 0.00	7312 + 0.00	0.00				
							PRIDAS NETAS	7314 + 0.00	7315 + 0.00	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00										
		OTROS		547 + 0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00										
		OTROS		549 + 0.00										
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 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 círculo del Impuesto a la Renta.

PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL GASTOS			7992 + 0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO RIEEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00					
			LOCALES	559	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 0.00						
		LOCALES	565	+ 0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802 = 0.00						
CRÉDITO A MUTUO														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
PROVISIONES NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRIENDOS 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		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00						
	JUBILACIÓN PATRONAL		574	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00						
OTROS PASIVOS 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 A TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(8041*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 NICO			812 - 0.00						
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813 + 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORALES (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+ 0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES			814 + 0.00	815 - 0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816 + 0.00	817 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+ 0.00	POR PRDIDA ESPERADA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			818 + 0.00	819 - 0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL DEL PASIVO														
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)														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	COMPOSICIÓN			834 +/- 0.00	835 +/- 0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTICA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			840	0.00					
OTRAS														
RESERVA DE CAPITAL														
RESERVA POR DONACIONES														
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ESTABLECIDOS?			837 = 0.00						
	SUPERVIT DE UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+ 0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			838 SI						
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTICA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839 0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850 = 0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)			800 + 0.00						
	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)			851 - 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 - 0.00						
	REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854 = 0.00						
	ACUMULADO OTROS		618	+ 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855 = 0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS 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 PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857 - 0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			859 - 0.00						
	OTROS		623	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860 - 0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			861 - 0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)														
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871 + 0.00								
	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872 - 0.00								

		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 PERIODICO (INFORMATIVO)		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)															
		INTERS		897		0.00											
		IMPUESTO		898		0.00											
		MULTA		899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
INTERS POR MORA																	
MULTA																	
TOTAL PAGADO																	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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		902	+/-	0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	916	Resol No. 0.00	917	USD 0.00	918	Resol No. 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:		Ivette Montal Arias		NOMBRE:		karol ronquillo garces											
198	Cdula de Identidad o. No. de Pasaporte	0914184262		199	RUC No.	0915976237											