

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871784346296
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992149922001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CAROLINA S.A. IMPODISCAROL	203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

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	+	95688.48													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	3303713.28	6002	+	0.00				
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	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	+	511917.00													
		Del exterior	316	+	0.00													
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	318	+		0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			Del exterior	319	+		0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			En efectivo	320	+		0.00			Exportaciones netas								
			Dividendos por cobrar	321	+		0.00			De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			Otras relacionadas	322	+		0.00			Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	323	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	324	-	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	325	-	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		Otras no relacionadas	326	+	139305.95			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Del exterior	327	-	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		A costo amortizado	328	+	0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		A valor razonable	330	+	0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		Relacionados	331	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		No relacionados	332	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Relacionados	Locales	333	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	334	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	23730.37			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	12740.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Otros	338	+	28585.88			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		Mercaderías en tránsito	339	+	227778.94			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	3680303.52			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Inventarios	Relacionados	Locales	343	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	344	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		Costo	348	+	0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A costo	350	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Activos biológicos	Relacionados	Locales	351	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	352	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		A costo	353	+	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	Locales	357			+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				Del exterior	358			+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357			+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00			6024	+	0.00				
Primas de seguro pagadas por anticipado	358			+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00			6026	+	0.00				
Otros	359			+	137779.33	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00			6028	+	0.00				
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357			+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00			6030	+	0.00				
Primas de seguro pagadas por anticipado	358			+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00			6032	+	0.00				
Otros	359			+	137779.33	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00			6034	+	0.00				
Otros activos corrientes	Relacionados			Locales	360	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos			A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				Del exterior	361	+	0.00					A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023			+	0.00	6024	+	0.00				
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025			+	0.00	6026	+	0.00				
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027			+	0.00	6028	+	0.00				
		Otros	359	+	137779.33	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029			+	0.00	6030	+	0.00				
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031			+	0.00	6032	+	0.00				
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033			+	0.00	6034	+	0.00				
		Otros	359	+	137779.33	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035			+	0.00	6036	+	0.00				
		Activos no corrientes	Relacionados	Locales	362	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Del exterior	363			+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00			6022	+	0.00				
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362			+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00			6024	+	0.00				
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363			+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00			6026	+	0.00				
Terrenos	362			+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00			6028	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	363			+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00			6030	+	0.00				
Relacionadas	364			+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00			6032	+	0.00				
Del exterior	365			+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00			6034	+	0.00				
No relacionadas	366			+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00			6036	+	0.00				
Local	367			+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00			6038	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	Relacionados	Locales	368	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Del exterior	369	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Relacionadas	368	+	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		Del exterior	369	+	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		No relacionadas	369	+	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Local	370	+	0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		Relacionadas	371	+	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		Del exterior	372	+	0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		No relacionadas	373	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		Local	374	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	150000.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	30581.13				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	34099.60				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	32041.21				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				OTROS							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS							
	OTROS	382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
			389	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							
	OTROS	391	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
								UTILIDADES (INFORMATIVO)							
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
							INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
							COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00				COSTO DE VENTAS							
		401	-	0.00											
		402	-	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	-	0.00											
		406	-	0.00											
		407	+	0.00											
		408	+	0.00											
		409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS							
		413	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00											
		415	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											
		417	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	422	-	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	-	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
		428	-	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00											
		427	+	0.00											
		428	-	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	+	0.00											
		432	+	0.00											
		433	+	0.00											
		434	+	0.00											
		435	+	0.00											
	436	+	0.00												
	437	+	0.00												
	438	+	0.00												
	439	+	0.00												
	440	+	0.00												
	441	+	0.00												
	442	+	0.00												
	443	+	0.00												
	444	+	0.00												
	445	+	0.00												
	446	+	0.00												
	447	+	0.00												
	448	+	0.00												
	449	+	0.00												
	450	+	0.00												
	451	+	0.00												
	452	+	0.00												
	453	+	0.00												
	454	+	0.00												
	455	+	0.00												
	456	+	0.00												
	457	+	0.00												
	458	+	0.00												
	459	+	0.00												
	460	+	0.00												
	461	+	0.00												
	462	+	0.00												
	463	+	0.00												
	464	+	0.00												
	465	+	0.00												
	466	+	0.00												
	467	+	0.00												
	468	+	0.00												
	469	+	0.00												
	470	+	0.00												
	471	+	0.00												
	472	+	0.00												
	473	+	0.00												
	474	+	0.00												
	475	+	0.00												
	476	+	0.00												
	477	+	0.00												
	478	+	0.00												
	479	+	0.00												
	480	+	0.00												
	481	+	0.00												
	482	+	0.00												
	483	+	0.00												
	484	+	0.00												
	485	+	0.00												

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
		OTROS	882	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
	OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS			897		0.00						
IMPUESTO			898		0.00						
MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	175.84						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	175.84						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	175.84						
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						
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	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1300010293				199	RUC No.	0918895475001			