FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	152172931	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992253290001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AVANPLUS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	6003	+	308108.15	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	6008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	6004	+	888422.73		OPERACIONES DE PASIVO	6009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+	264996.43		OPERACIONES DE INGRESO	6010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	6006	+	199841.57		OPERACIONES DE EGRESO	6011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											6029	=	1661968.88
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											630	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	26808.94										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	64410.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	+	536568.93	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	47653.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	205.81	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS								
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	92.83	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	15569.01		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	38847.46											
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	20752.39											
	OTROS	341	+	0.00											
	MERCADERIAS EN TRANSITO	342	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	346	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	347	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	348	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	-	0.00											
	COSTO	351	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	-	0.00											
	A COSTO	353	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
	A COSTO	356	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00										
	A COSTO	359	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	0.00											
	OTROS	363	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	365	=	213929.33												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				481.44				7312				0.00																											
OTROS				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				-				0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549				+				0.00				TOTAL GASTOS				7992				+				549894.81															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				1123296.56				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+				549894.81																			
PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553				+				0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=				0.00											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				DEL EXTERIOR				554				+				0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES				555				+				0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-				84518.88											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				556				+				0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				557				+				0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=				0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				558				+				0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				559				+				6564555.71				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				=				0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				560				+				0.00				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=				0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				561				+				0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA																							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR				562				+				0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=				0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				563				+				0.00				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				=				2568.32											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				564				+				0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES				565				+				2969973.33				GENERACION				094				-				0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				566				+				673868.11				REVERSION				095				+				0.00															
CREDITO A MUTUO				567				+				0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+				0.00																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568				+				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097				-				0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569				+				0.00				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				=				0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE				570				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+				0.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				-				0.00																			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+				0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-				0.00																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL				573				+				0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-				0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DESAHUCIO				574				+				0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+				14732.99															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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															
PROVISIONES NO CORRIENTES				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															
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+				0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-				0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+				0.00				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+				0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+				0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-				0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR LITIGIOS				581				+				0.00				(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+				0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582				+				0.00				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTRAS				583				+				0.00				UTILIDAD GRABABLE				834				+/-				0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+				0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				+				0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+				0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816				+				0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				586				+				0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587				+				0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				+				0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS				588				+				0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822				+				0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=				10198397.20				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				-				0.00				825				+				0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599				=				11321693.70				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00				827				-				0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591				=				0.00				INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				+				0.00				829				+				0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592				=				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+				0.00				831				-				0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592				=				0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																															
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-				0.00				835				+/-				0.00																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				+				800.00				UTILIDAD GRABABLE				836				=				12164.67																			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602				-				0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=				0.00																			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603				+				0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS				838				=				0.00																			
RESERVAS				RESERVA LEGAL				604				+				42301.89				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839				=				0.00															
RESERVAS				RESERVA FACULTATIVA				605				+				0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				=				0.00															
RESERVAS				OTRAS				606				+				0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				=				99.99															
RESERVAS				OTRAS				606				+				0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				=				0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607				+				0.00				UTILIDAD GRABABLE				842				+				0.00				843				+				12164.67			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA POR DONACIONES				608				+				0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS				844				+				0.00				845				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+				0.00				UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				846				+				0.00				847				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+				0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846				+				0.00				847				+				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+				4629266.74				SALDO UTILIDAD GRABABLE				848				+				0.00				849				+				12164.67			
RESULTADOS ACUMULADOS				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-				0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=				3041.17															
RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-				3332421.38				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)				800				+				52650.42															
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)				851				-				74692.37															
RESULTADOS ACUMULADOS				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				615				-				45670.44				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-				31590.25															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				616				+				0.00				(-) ANTIPOSO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-				43102.12															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				ACTIVOS INTANGIBLES				617				+				0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=				0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				OTROS				618				+				0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=				0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS 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				+				21060.17															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/-				0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-				41812.55															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621				+/-				0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-				0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622				+/-				0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859				-				0.00															
TOTAL PATRIMONIO				623				+/-				0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-				0.00																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				=				7959119.57				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-				0.00																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				=				19280813.30				CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862				-				0.00																			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE 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				(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-				0.00																			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=				0.00				SUBTOTAL SALDO A PAGAR				866				=				20752.38																			
SUBTOTAL SALDO A PAGAR				866				=				20752.38				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				+				0.00																			
SUBTOTAL SALDO A PAGAR				867				=				20752.38				CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-				0.00																			
SUBTOTAL SALDO A PAGAR				868				=				20752.38				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=				0.00																			
SUBTOTAL SALDO A PAGAR				869				=				20752.38				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=				20752.38																			
SUBTOTAL SALDO A PAGAR				870				=				20752.38				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871				+				75759.94																			
SUBTOTAL SALDO A PAGAR				871				=				75759.94				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871																											

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	16973.70									
			SEGUNDA CUOTA	875	+	16973.70									
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	41812.55									
	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE		888	+/-	43102.12									
			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	+	0.00							
INTERÉS 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 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.J.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001285608				199	RUC No.	0913927356001							