

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	871789433407
201 RUC	1790026353001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FIBA MEDICAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

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		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	+	41228.81											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2123970.34	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	212007.09	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	575211.15		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	317	-	5011.03			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023			+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+
			DEL EXTERIOR	325	+	25629.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
			EN EFECTIVO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031				+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00		6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		9645.54		6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00		6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	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	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	6041		+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043		+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATAS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	18445.71		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	5788.81		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS	339	+	445.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	179089.86		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	683061.76	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	3000.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	A COSTO	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	4642.13	6094	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	OTROS	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	152089.22	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+	12041.68	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES												

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	43781.47				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	4950.55					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	71576.26					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	104525.89					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS			382	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
TOTAL INGRESOS			6899	=	2350265.10					DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	181827.83					RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	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)		6147	=	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	COSTOS Y GASTOS									DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00				COSTO									
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				GASTO									
		A COSTO		396	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	623088.10						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	449605.65			7006	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1179986.39	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	868601.76								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	-	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	-	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	230171.20	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	27655.40	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	45547.30	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	30980.49	7051	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	3659.86	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00				DESHUCIO	7058	+	1940.68	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	39176.31	7066	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



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	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	2040878.73					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	969561.23												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	290177.46				
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2271056.19	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.		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
				LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	559	+	75673.39	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	79208.91			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	55983.94	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	79208.91				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	11881.34					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) 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				JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	24792.22	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
				DESAHUCIO	574	+	6250.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	33999.32				
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS	576	+	15810.21	(+) 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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	21600.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTIQUOS 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	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	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	821	-	0.00	
				OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	178510.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1148071.39	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	INGRESOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
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	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	95000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	79726.89		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI	
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	22335.24	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				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 PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00
				OTRAS	606	+	0.00					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	1726.79	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE				842	+	0.00
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	+	0.00
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	+	0.00
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	358766.29					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	19931.72
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	13473.06
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	13473.06
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	49545.99					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	13473.06
				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	6458.66
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00
				OTROS	618	+	0.00					(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	13473.06
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	21328.02
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00
				OTROS	623	+/	0.00					CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	527374.31					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1675445.70												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00					PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	
											SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
											SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	1396.30	
											(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00	
											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	1396.30	
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	0.00	
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
											(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	
											ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				874	+	0.00	
															875	+	0.00	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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	+	0.00			
		INTERES POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		905	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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		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
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	1704438389			199	RUC No.	1710856723001		