

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179672521
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992397063001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	290970.85	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	+	658271.21	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	215595.73	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	1164837.79
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	23451.44									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	290970.85	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	1423975.51	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	+	4051.90	6006	+	0.00	
		No relacionados	315	+	86896.94		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	
	No relacionados	Locales	317	-	0.00		Exportaciones Netas	De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		Del Exterior	318	+	800.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		En efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	58200.00	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		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Otras no relacionadas	325	+	7050.00	Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		Del Exterior	326	+	122854.96	Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	No relacionadas	Locales	327	-	0.00	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		Del Exterior	328	+	0.00	Ganancias Netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A costo amortizado	329	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		A valor razonable	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	332	+	0.00										
	No relacionados	333	+	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	+	15700.46										
	No relacionados	337	+	13485.80										
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	338	+	18524.58										
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	339	+	0.00										
Inventarios	Otros	340	+	0.00										
	Mercaderías en tránsito	341	+	0.00										
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	342	+	0.00										
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	343	+	0.00										
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	344	+	229215.45										
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	345	+	0.00										
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	346	+	0.00										
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	347	+	0.00										
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	348	+	0.00										
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	349	-	0.00										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	350	+	0.00										
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	351	-	0.00										
	A costo	352	+	0.00										
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	353	+	0.00										
	(-) 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	358	+	0.00										
	A valor razonable menos los costos de venta	359	+	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	360	+	0.00										
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	361	+	1463.48										
	Otros	362	+	0.00										
	Primas de seguro pagadas por anticipado	363	+	0.00										
	Otros	364	+	0.00										
Otros activos corrientes		365	+	0.00										
		366	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				367	=	868613.96								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	+	0.00				Del exterior	6097	+	0.00	6098	+
								No relacionadas	Local	6099	+	0.00		

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 REVALUACIONES	365	+	0.00					RELACIONADAS	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					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, 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	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
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)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	1428027.41								
OTROS	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	1245.84				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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								
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	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	A COSTO	400	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
		A COSTO	404	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	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	COSTO	412	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00														
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	166700.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00														
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	785986.96													
		DEL	430	+	0.00														
	GASTOS Y GASTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	90634.44											
					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	930978.69				7006	+	0.00					
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	353055.20				7008	+	0.00					
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	229215.45											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	0.00												
(+/-) AJUSTES					7037	+/-	0.00				7038	+/-	0.00			7039	+/-	0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	18000.00				7041	+	0.00			7042	+	0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	2636.04				7044	+	0.00			7045	+	0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3686.40				7047	+	0.00			7048	+	0.00					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	10275.51				7050	+	36184.21			7051	+	0.00					
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00				7053	+	0.00			7054	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00				7056	+	0.00			7057	+	0.00					
DESAHUCIO	7058	+	0.00				7059	+	0.00			7060	+	0.00					
OTROS	7061	+	16769.17				7062	+	35.48			7063	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00			7065	+	0.00			7066	+	0.00					
	NO ACELERADA	7067	+	0.00			7068	+	0.00			7069	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			

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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1263573.70				
OTROS			549	+	33182.22										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	339284.40										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	102849.78				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1366423.48	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	+	1282283.09	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	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					
	OTRAS 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	=	61603.93				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	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	
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	=	61603.93				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	9240.59				
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			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	+	375.00				
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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 GARANTÍAS			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 DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00										
OTRAS			584	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS			589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1282283.09	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1621567.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	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			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	
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	52738.34				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
RESERVA LEGAL			604	+	400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		SI				
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		52738.34	
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	179333.91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848		0.00	849		52738.34	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	13184.59				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	39178.76	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	+	3173.43				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			852	-	0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			853	-	11665.36				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	=	15192.23				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855	=	0.00				
OTROS			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	+	3173.43				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			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	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860	-	0.00				
OTROS			623	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			861	-	4692.66				
TOTAL PATRIMONIO			624	=	200979.27	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	1822546.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			863	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			864	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			865	=	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867	+	0.00				
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868	-	0.00				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869	=	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871	+	15096.78				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			872	-	0.00				
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			873	+	0.00				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			874	+	7548.39				
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			875	+	15096.78				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876			876	+	7548.39				
						PRIMERA CUOTA			877	+	7548.39				
						SEGUNDA CUOTA			878	+	7548.39				

		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				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 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	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926197088				199	RUC No.	0926197088001					