

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANÓ	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	B71800850479
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992521600001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	CIAPROCOM S A		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO								
	003	+	0.00	005	+	0.00	008	+	0.00	013	+	0.00						
	004	+	0.00	006	+	0.00	009	+	0.00	014	+	0.00						
	005	+	0.00	007	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00						
	006	+	0.00	008	+	0.00	011	+	0.00	016	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			012	+	0.00	017	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR										029	=	0.00						
CONJUNTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										030	=	NA						
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+ 6333.29					6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		Del exterior	313 + 0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6005	+ 18900.00	6006	+ 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		6007	+ 400.00	6008	+ 0.00			
		No relacionados	315 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
		Del exterior	316 + 0.00			De bienes		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317 - 0.00			De servicios		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
		A accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318 + 0.00		Por prestación de servicios de construcción	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		Locales	319 + 0.00			Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
		Del exterior	320 + 0.00			A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
		Dividendos por cobrar	321 + 0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		Otras relacionadas	323 + 0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324 - 0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
		Otras no relacionadas	325 + 0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		Locales	326 + 0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+ 0.00	6032	+ 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 diferencias de cambios		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado					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)					Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	A valor razonable					Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
Porción de corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados				Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)		6041	+ 0.00	6042		0.00		
	No relacionados					De inventarios		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados					De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	0.00		
	No relacionados					De activos biológicos		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)					De propiedades, planta y equipo		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (VA)					De activos intangibles		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	0.00		
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)					De propiedades de inversión		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	0.00		
	Otros					De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Mercaderías en transito					De inversiones no corrientes		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)					Otras		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	0.00		
Activos biológicos	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)					Por garantías		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)					Por desmantelamientos		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción					Por contratos onerosos		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	0.00		
	(+) deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable					Por reestructuraciones de negocios		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo					Por reembolsos a clientes		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	0.00		
	(+) deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta					Por litigios		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento					Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	0.00		
	Animales vivos					Otras		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A costo					Jubilación patronal y desahucio		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	0.00		
	(+) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo					Otros		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	0.00		
Otros activos corrientes	Propaganda y publicidad prepagada					De recursos públicos		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado					De otras locales		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	0.00		
Propiedades, planta y equipo	Primas de seguro pagadas por anticipado					Del exterior		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	0.00		
	Otros					Por lucro cesante		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	0.00		
Activos no corrientes	Otros activos corrientes					Por reembolsos de seguros		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	0.00		
	Total activos corrientes					Provenientes del exterior		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	0.00		
Propiedades, planta y equipo	Activos no corrientes					Otros		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	0.00		
	Terrenos				Ingresos no operacionales	Relacionadas		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	0.00		
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones					Del exterior		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	0.00		
Propiedades, planta y equipo	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones				Arrendamiento mercantil	No relacionadas		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	0.00		
						Local		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	0.00		

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	103811.25			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	426.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			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	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6137	=	19300.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	27277.17			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	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.
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO	6146	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			GASTO	6147	=	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				6148	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				6149	=	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				6150	=	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						COMPRAZ 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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
								(V/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
								SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	0.00
								BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	0.00
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
								JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
								OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
								NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	5200.56
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
								PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
								OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7099	+	0.00			

		EXTERIOR				EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))		431	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00							
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	76960.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	85527.63	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
	(-) DEDRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEDRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
	(-) DEDRECACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TIPO DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) TOTAL DEDRECACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DEDRECIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE									7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	36.65	7180	+	0.00						
	TOTAL DEDRECIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE									7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1412.25	7192	+	0.00						
	PASIVO				PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	101.54	7198	+	0.00						
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	0.00	7203	+	469.00	7204	+	0.00						
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	77.20	7210	+	0.00						
					COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS									7211	+	0.00	7212	+	0.00	
					RELACIONADAS									7214	+	0.00	7215	+	0.00	
					NO RELACIONADAS									7217	+	0.00	7218	+	0.00	
					DEL EXTERIOR									7220	+	0.00	7221	+	0.00	
					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES								7223	+	0.00	7224	+	0.00		
					NO RELACIONADAS									7229	+	0.00	7230	+	0.00	
					DEL EXTERIOR									7232	+	0.00	7233	+	0.00	
					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES									7235	+	0.00	7236	+	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
					SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
					PERDIDAS POR SINIESTROS									7245	+	0.00	7246	+	0.00	
					OTROS									7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	56525.43	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
				515	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	38.69	7270	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	0.00	PÉRDIDAS 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	549	=	252.40									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	59409.93									
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	7335.89				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	7335.89				
	RELACIONADAS	554	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	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				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	=	0.00	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				
	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	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				
		562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	11964.11				
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
	CREDITO A MUTUO	567	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	=	0.00	GENERACIÓN
					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00	REVERSIÓN
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00	(c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	11964.11				
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	=	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	DESAHUCIO	574	=	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00				
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				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*809*15%))		809	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(I) 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	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	815	-	0.00	GENERAÇÃO
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	=	0.00	817	-	0.00	REVERSIÓN
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00	819	-	0.00	
	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 INCOBRABLES, 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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	59409.93			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	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
	PATRIMONIO												
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		836	=	11964.11				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	=	10401.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		837	=	0.00	838		Si	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	2723.97	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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	=	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		11964.11	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	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	6506.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		11964.11	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	3012.57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	2632.10				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	100.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		850	=	0.00	851		0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	8398.81	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851		0.00	852		0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		0.00	853		0.00	
							853		0.00	854	=	2632.10	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855		0.00	856	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		857		967.00	858		0.00	
	OTROS	618	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		859		0.00	860		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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		861		0.00	862		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		863		0.00	864		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		865		0.00	866		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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		867		0.00	868		0.00	
	OTROS	623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		869		0.00	870		0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	26117.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		871		398.41	872		0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	85527.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		873		0.00	874		0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		875		0.00	876		0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		877		0.00	878		0.00	
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		879		398.41	880		0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		881		0.00	882		0.00	
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		883		0.00	884		0.00	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		885		0.00	886		0.00	
					(IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)		887		398.41	888		0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		889		0.00	890		0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		891		349.05	892		0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		893		0.00	894		0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	875	=	174.52								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	876	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
		OTROS	881	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00								
		OTROS	886	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	=/-	0.00								
		MULTA	889	=/-	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORÁ													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:			NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909413668	199	RUC No.	0925681223001								