FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	123381881
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992760729001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AVICOLA VALENTINA S.A. AVIALENSA	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
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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	+	0.00

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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	31.63	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	1672.52	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	316	+	0.00			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	317	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+	0.00	6022	+	0.00	
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023			+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		LOCALES	325	+	320.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	218.69		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	OTROS	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	MERCADEERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00		OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR GARANTIAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	COSTO	349	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	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	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081		+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	A COSTO	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS	359	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	570.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			NO RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	363	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR							
	NAVES	365	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES				
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			7113 + 0.00 7114 + 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			7119 + 0.00 7120 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			7122 + 0.00 7123 + null				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			7131 + 0.00 7132 + 0.00				
OTROS			7134 + 0.00 7135 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			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)			7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			7149 + 0.00 7150 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			7152 + 0.00 7153 + 0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			7155 + 0.00 7156 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			7158 + 0.00 7159 + 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			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)			7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			7173 + 0.00 7174 + 0.00				
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)			7176 + 0.00 7177 + 0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			7179 + 0.00 7180 + 0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			7182 + 0.00 7183 + 0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			7185 + 0.00 7186 + 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			7188 + 0.00 7189 + 0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			7194 + 0.00 7195 + 0.00					
PASIVO			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	512 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	514 + 0.00			DEL EXTERIOR	7224 + 0.00 7225 + 0.00 7226 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	516 + 0.00		DEL EXTERIOR	7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517 + 0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519 + 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241 + 0.00 7242 + 811.83 7243 + 0.00
			DEL EXTERIOR	520 + 0.00		DEL EXTERIOR	7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521 + 14786.84	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	522 + 0.00		DEL EXTERIOR	7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	524 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	525 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	526 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	527 + 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	528 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7274 + 0.00 7275 + 0.00 7276 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	529 + 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281 + 0.00 7282 + null	
		DEL EXTERIOR	530 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	531 + 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	532 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	533 + 959.28	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	534 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	535 + 0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302 + 0.00 7303 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	536 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305 + 0.00 7306 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537 + 0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308 + 0.00 7309 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	538 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311 + 0.00 7312 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539 + 0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7314 + 0.00 7315 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	540 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7316 + 0.00 7317 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541 + 0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7992 + 813.03	
		DEL EXTERIOR	542 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	544 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS CORRIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES	545 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	546 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	547 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	548 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	549 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	550 + 15746.12		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	551 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	552 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES	555 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES	557 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 19867.48	

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.

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	0917294217				199	RUC No.	0914893565001					