

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871800043982	
102	ANO	2018					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792014395001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MEGA MODA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311				+	59733.44	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	16235.70	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24906.58	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	DE BIENES			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	9.80	DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	10317.19	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	29447.55	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	POR DIVIDENDOS			
		OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
		RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
		RELACIONADOS	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6416.45	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	OTROS	338	+	1641.64	DE INVENTARIOS			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	227338.01	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR GARANTIAS			
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OTROS	359	+	0.00	POR LITIGIOS			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1009.74	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
Otros activos corrientes	OTROS	OTROS	360	+	0.00	OTRAS			
		OTROS	361	+	377036.50	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			
Activos no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	OTROS			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6001	+	850440.03	REEMBOLSOS DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6002	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	6003	+	1803.06	DE OTRAS LOCALES			
		NO RELACIONADAS	6004	+	0.00	DEL EXTERIOR			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6005	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			
		DEL EXTERIOR	6006	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6007	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	6008	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6009	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6010	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6011	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6012	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6013	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6014	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6015	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6016	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6017	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6018	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6019	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6020	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6021	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6022	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6023	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6024	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6025	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6026	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6027	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6028	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6029	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6030	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6031	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6032	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6033	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6034	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6035	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6036	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6037	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6038	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6039	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6040	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6041	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6042	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6043	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6044	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6045	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6046	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6047	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6048	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6049	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6050	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6051	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6052	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6053	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6054	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6055	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6056	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6057	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6058	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6059	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6060	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6061	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6062	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6063	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6064	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6065	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6066	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6067	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6068	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6069	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6070	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6071	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6072	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6073	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6074	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6075	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6076	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6077	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6078	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6079	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6080	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6081	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6082	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6083	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6084	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6085	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6086	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6087	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6089	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6090	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6091	+	0.00	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6092	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6093	+	6834.22	OTROS			
		DEL EXTERIOR	6094	+	0.00	OTROS			
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095	+	0.00	OTROS			

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00			7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00			7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	3907.40	TOTAL COSTOS			7991	-	510570.23								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	84873.86														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
					TOTAL GASTOS					7992	+	330416.38						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	192464.40											
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	820.98	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO												
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		
				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00			095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00			097	-	0.00	
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES								098	=	18090.74	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES								803	-	2713.61	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00	
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	17074.04	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-	0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACION / REVERSION 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	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00			817	-	0.00	
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00			819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00			821	-	0.00	
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00			823	-	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00			825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	193285.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00			827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	278159.24	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00			829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00			831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00	
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00			835	+/-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	32451.17	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	7603.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		SI	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								839		0.00	
	OTRAS			606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											NO
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00		843	+	32451.17	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	71051.80	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			844	+	0.00		845	+	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	2093.49	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF				613	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			846	+	0.00		847	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	8237.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00		849	+	32451.17		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	7139.26	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+	4367.23	
		ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	8008.86	
		OTROS			618	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	8008.86	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	-	1130.40	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	4367.23	
	OTROS				623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	8416.45	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	104799.89	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS							858	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	382959.13	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								860	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00	
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862	-	0.00	
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-	0.00	
							(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00	
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	918.82	
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores											

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	82.47								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00								
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00								
			OTROS		882	=	0.00								
			GANANCIAS Y 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)													
		INTERÉS		897		0.00									
		IMPUESTO		898		0.00									
		MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710246958		199	RUC No.	1723135396001									